

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 03783 | JOSSILANE SOUSA ROCHA | 00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (2,00) Quantia não utilizada em adiantamento |
| Compl. | 01191-0001 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 170.000,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1191/16 - PARA REPOSIÇÃO PARCIAL DO VALOR ANULADO DEVIDO AO PEDIDO DE REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO. |
| Compl. | 00118-0001 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 683,17 Complemento de empeho para CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º SEMESTRE 2016 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES - SEEC |
| Compl. | 00122-0001 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 2.822,03 COMPLEMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º QUADRIMESTRE 2016 - SEEC |
| Anl. Emp. | 02557-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (19.700,00) Saldo não será utilizado no exercício. |
| Anl. Emp. | 02556-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (16.100,00) Anulação do empenho 2556. |
| Anl. Emp. | 02554-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.255,00) Anulação do empenho 2554. |
| Anl. Emp. | 01249-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (16.710,00) Anulação parcial do empenho 1249/2016. |
| Anl. Emp. | 01247-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.440,00) Anulação parcial do empenho 1247/2016. |
| Anl. Emp. | 01250-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (19.700,00) Anulação parcial do empenho 1250/2016. |
| Anl. Emp. | 03857-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (16.525,00) Anulação do empenho 3857. |
| Anl. Emp. | 03855-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.100,00) Anulação do empenho 3855. |
| Anl. Emp. | 03858-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (19.768,33) Anulação do empenho 3858. |
| Empenho | 04625/2016 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP | 00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50 | 6.479,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE - AÇÃO JUDICIAL 0000965.2014.8.26.0160 REF: JUNHO 2016 - SAÚDE |
| Empenho | 04626/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.316,94 Férias - 20 dias de Paulo Vancetto. |
| Empenho | 04627/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.840,32 Férias - 30 dias de Lyana M. Moraes. |
| Empenho | 04628/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.513,09 Férias - 20 dias de Luís F. Ignácio |
| Empenho | 04629/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.993,94 Férias - 20 dias de Luís Segatto |
| Empenho | 04630/2016 | SUELI APARECIDA GOVONI | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00 Adiantamento despesa miúdas - (materiais de escritório, peças para manutenção de veículos, equipamentos e outros materiais diversos) |
| Empenho | 04631/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.187,84 Férias - 20 dias de José S. Maciel |
| Empenho | 04632/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.688,43 Férias - 20 dias de Hugo Borges |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04633/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 3.453,75 Férias - 20 dias de Fábio Jó |
| Empenho | 04634/2016 | SUELI APARECIDA GOVONI | 00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00 Adiantamento despesas miúdas serviços de terceiros (despesas com manutenção de veículos, equipamentos e local de trabalho) |
| Empenho | 04635/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.041,37 Férias - 20 dias de Sílvio D. Francischini |
| Empenho | 04636/2016 | AIRTON SCOMPARIM | 00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00 PARA USO NA SELT COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESPORTIVOS E OUTROS |
| Empenho | 04637/2016 | ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO | 00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos que serão entregues após avaliação social para casos de urgência. |
| Empenho | 04638/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00508 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.495,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM UNO MILE CPV 9006 ANO 2008 F-19 - SADS |
| Empenho | 04639/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 275,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 026/16 |
| Empenho | 04640/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.618,94 Férias - 20 dias - ANTONIO CATALDI |
| Empenho | 04641/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 026/16 |
| Empenho | 04642/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 275,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Chamada Pública nº 002/16 |
| Empenho | 04643/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 80,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Chamada Pública nº 002/16 |
| Empenho | 04644/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00510 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.000,00 SERVIÇO EM TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR TROCA DE ÓLEO TROCAR VELAS IGNIÇÃO TROCAR CABOS DE VELAS TROCAR CORREIAS TROCAR TENSOR DA CORREIA DENTADA TROCAR PARABRISA E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA TROCAR CABO COM A |
| Empenho | 04645/2016 | AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.700,00 SERV. MANUTENÇÃO ROÇADEIRA - AGRIC. |
| Empenho | 04646/2016 | AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 4.983,12 MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - AGRIC. |
| Empenho | 04647/2016 | AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 4.296,65 .AQUISIÇÃO PEÇAS - ROÇADEIRA DRIA - AGRIC. MARTELO, DEFLETOR, TAMPA, RETENTOR, ROLAMENTO. |
| Empenho | 04648/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00416 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 912,59 RENOVAÇÃO SEGURO GOL FUY 0443 |
| Empenho | 04649/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00416 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 927,34 RENOVAÇÃO - SEGUROS VEICULO - PLACAS - CPV - 8993 - SOCIAL |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04650/2016 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | 00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.874,40 PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA FÉ - JANEIRO A AGOSTO DE 2016 - SELT |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 115.248,09 |

Dia do Movimento: 02/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|--|---|
| Empenho | 04651/2016 | SUPERMERCADO DONI LTDA | 00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 110,16 AQUISIÇÃO - BEBIDA LACTEA COM CHOCOLATE. |
| Empenho | 04652/2016 | GRAF & CIA LTDA - ME | 00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 420,00 AQUISIÇÃO - LANCHE PAO FRANCES E BEBIDA LACTEA. |
| Empenho | 04653/2016 | RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA ME | 00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 3.860,00 LIMPEZA DAS CANALETAS E BOCAS DOS CONDUTORES DE ÁGUA |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 4.390,16 |

Dia do Movimento: 03/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04654/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 00448 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.99 | 27.000,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. |
| Empenho | 04655/2016 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 410.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE |
| Empenho | 04656/2016 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI | 00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 682,80 AQUISIÇÃO DE VEDATOP - AGRICULTURA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 437.682,80 |

Dia do Movimento: 04/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|------------------------------|--|--|
| Devolução | 03756 | SANDRA ELISA MARCATTO BONANI | 00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (98,35) Quantia não utilizada em adiantamento |
| Empenho | 04657/2016 | REAL PLACAS LTDA - ME | 00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.680,00 AQUISIÇÃO - PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SEEC |
| Empenho | 04658/2016 | L. GEORGETTI ME | 00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 600,94 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04659/2016 | COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.800,00 SERVIÇO DE RESSOLAGEM EM 04 PNEUS 1400X24 SEM CAMARA, MÁQUINA PATROL RG 140 FUF 6511 F-269 - SPDOSP |
| Empenho | 04660/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 620,00 CONSERTO DE ALTERNADOR COMPLETO E SERVIÇO DE TORNEAR TAMPAS DO ALTERNADOR. MÁQUINA PATROL 120 BII ANO 1987 - SPDOSP |
| Empenho | 04661/2016 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 655,00 SERVIÇO EM TIRAR CABEÇOTE PARA TROCA DE JUNTA E REGULAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS KCS 2433 F-010 ANO 1994 - ADM |
| Empenho | 04662/2016 | APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 6.300,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, REPAROS E TROCAS) SDOSP |
| Empenho | 04663/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00404 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 80,00 SERVIÇO REPARO MECANICO CPV8984 - SADS |
| Empenho | 04664/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.760,00 AQUISIÇÃO BATERIA 180A VEICULO CPV8956 NÃO A BASE DE TROCA - SADS |
| Empenho | 04665/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 240,00 AQUISIÇÃO BATERIA VEICULO CPV8984 NÃO A BASE DE TROCA - SADS |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 17.637,59 |

Dia do Movimento: 05/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04666/2016 | SANDRA ELISA MARCATTO BONANI | 00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens |
| Empenho | 04667/2016 | JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 689,00 SERVIÇO CONSERTO MOLEJOS IDD9945 - SAÚDE |
| Empenho | 04668/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00146 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 290,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO BPZ4860 - SAÚDE |
| Empenho | 04669/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 360,00 SERVIÇO MECANICO CPV9008 - SAÚDE SERVIÇO DE FREIO E REGULAGEM. |
| Empenho | 04670/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 180,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL DES 0554 - SAÚDE |
| Empenho | 04671/2016 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME | 00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 450,00 AQUISIÇÃO COMANDO DE VÁLVULA CPV 8976 - SAÚDE |
| Empenho | 04672/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 310,00 SERVIÇO REPARO MECANICO CDV2258 - SAÚDE TROCA VÁLVULAS 4 VIAS DO AR |
| Empenho | 04673/2016 | L. GEORGETTI ME | 00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 452,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. Fermento biológico seco. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04674/2016 | RIO CLARO AGRO DIESEL LTDA | 00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 2.750,00 SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO TRATOR VALMET, MODELO 985.2 - FROTA 155 - AGRICULTURA SERVIÇO EM CÂMBIO. |
| Empenho | 04675/2016 | | 00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99 | 250,00 PAGAMENTO PARA PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE REF. A TESTE WISK PARA JOSÉ LUIZ CABRINI FILHO, APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL |
| Empenho | 04676/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 740,00 SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA GOL CPV 8981, ANO 2011 , FROTA 054 - SAÚDE |
| Empenho | 04677/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 442,00 AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS PARA VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA CPV 9008, FROTA 045 - SAÚDE |
| Empenho | 04678/2016 | GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 350,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CPV 8973 - FROTA 048 - SAÚDE VAZAMENTO ÓLEO MOTOR. |
| Empenho | 04679/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 206,50 AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA CORREIA DENTADA, AMBULANCIA DOBLO, EEF 3126, FROTA 049 - SAÚDE |
| Empenho | 04680/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 150,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM ÔNIBUS MERCEDES, DES 0554 , FROTA 111 - SAÚDE TROCA MANGUEIRA TURBINA E DO FREIO. |
| Empenho | 04681/2016 | CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 507,20 SERVIÇO EMERGENCIAL DE GUINCHO DA CIDADE DO LEME ATÉ O PATIO DA PREFEITURA CPV 8981 F-054 - SAÚDE |
| Empenho | 04682/2016 | CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 499,97 SERVIÇO DE REBOQUE DO CARRO GOL DA CIDADE DE ARARAQUARA ATÉ O PATIO MUNICIPAL GOL CPV 8981 - SAÚDE |
| Empenho | 04683/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 220,00 SERVIÇO EM TROCA E CORREIA DENTADA E TROCA DE BOMBA D'ÁGUA E LAVAR MOTOR AMBULANCIA EEF 3126 F-049 ANO 2009/2010 |
| Empenho | 04684/2016 | JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 304,00 SERVIÇO DE TROCA DE DOIS AMORTECEDORES TRASEIRO CPV 9008 F-045 ANO 2001 - SAÚDE |
| Empenho | 04685/2016 | JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.480,00 SERVIÇO EM TROCAR EIXO DIANTEIRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TROCAR SUPORTES ONIBUS DES 0554 SERVIÇO EMERGENCIAL - SAÚDE |
| Empenho | 04686/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 370,00 SERVIÇO EM CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA S10 LIXO HOSPITALAR F- 026 ANO 2000 BSV 8092 - SAÚDE |
| Empenho | 04687/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 360,00 SERVIÇO DE REPARO EM SISTEMA DA IGNIÇÃO ELETRONICA COM USO DO SCANNER GOL CPV 8981 F-054 ANO2011 - SAÚDE |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

12.360,67

Dia do Movimento: 08/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 04016 | FÁTIMA OLIVIO | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (1,56) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas. |
| Devolução | 03757 | LUIZ FERNANDO ZAFFALON | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (22,00) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas. |
| Devolução | 03821 | CLEIDE ROSANA GALDINO | 00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (233,22) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens. |
| Anl. Emp. | 04492-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (19.265,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016. ANULAÇÃO DE SALDO. |
| Anl. Emp. | 04491-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (15.776,66) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016. ANULAÇÃO DO SALDO. |
| Anl. Emp. | 04489-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.100,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016. ANULAÇÃO DO SALDO. |
| Anl. Emp. | 04701-0001 | DO CARMO & CIA LTDA ME | 00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | (490,00) A DOTAÇÃO UTILIZADA É DE OUTRA SECRETARIA. |
| Empenho | 04688/2016 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 3.680,00 AQUISIÇÃO - SORO FISIOLÓGICO - SAÚDE |
| Empenho | 04689/2016 | L. GEORGETTI ME | 00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.617,94 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. Fermento e antimofa e antirope. |
| Empenho | 04690/2016 | L. GEORGETTI ME | 00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 17,97 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. Antimofa e antirope. |
| Empenho | 04691/2016 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 59.370,00 Registro de preços para aquisição parcelada de emulsão asfáltica RM1C |
| Empenho | 04692/2016 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 3.708,00 AQUISIÇÃO - IMIPRAMINA 25 |
| Empenho | 04693/2016 | JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP | 00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 552,40 AQUISIÇÃO PEÇAS EMERGENCIAL IDD 9945 - SAÚDE FECHADURA LAMPADA LANTERNA SIRENES |
| Empenho | 04694/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 400,00 SERVIÇO REPARO MECANICO BPZ4847 - SPDOSP TROCA RETENTOR E DE BOMBA. |
| Empenho | 04695/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 160,00 SERVIÇO REPARO MECANICO BPZ4858 - SPDOSP RETIRAR TANQUE REGULAR FREIO |
| Empenho | 04696/2016 | JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME | 00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO SOLDA CHASSI TROCA CAIXA DE DIREÇÃO CDZ9389 - SPDOSP |
| Empenho | 04697/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.480,00 SERVIÇO MECANICO CPV8952 - SPDOSP DIFERENCIAL TROCA DE RETENTORES DO VIRABREQUIM VÁLVULA DE FREIO. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 08/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04698/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 580,00 SERVIÇO REPARO MECANICO CPV8934 - SPDOSP TROCA PLATO DISCO ROLAMENTO DO CARDAM. |
| Empenho | 04699/2016 | L. GEORGETTI ME | 00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 243,97 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. Fermento antimoho e antirope. |
| Empenho | 04700/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 130,00 SERVIÇO MECANICO CPV9389 - SPDOSP TOMADA DE FORÇA CUICA DE FREIO |
| Empenho | 04701/2016 | DO CARMO & CIA LTDA ME | 00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 490,00 SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PISTAO DO GIRO LADO ESQUERDO DESMONTAR PARA TROCA DO KIT DE REPARO MONTAR E COLOCAR NOVAMENTE MÁQUINA LB90 F-064 ANO 2008 - SEMARH |
| Empenho | 04702/2016 | JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 00022 - 020102.0824302072.002 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 788,88 AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO PLACA FOS2342 F-0005 ANO 015/2016 - GABINETE |
| Empenho | 04703/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 290,00 SERVIÇO DE CONSERTO EM ALTERNADO EM GOL CPV 8987 F-266 ANO 2013/2014 - SPDOSP |
| Empenho | 04704/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 980,00 SERVIÇO EM REMOVER CABEÇOTE PARA RETIFICA TROCAR JUNTAS SUPERIOR OLEO E FILTRO DE OLEO MOTOR BFY 5782 F 240 ANO 1994 -SPDOSP |
| Empenho | 04705/2016 | OTODIAGNOSE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS LTDA - ME | 00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50 | 180,00 PAGAMENTO PARA OTODIAGNOSE DIAGNÓSTICO CLÍNICOS LTDA - ME AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME BERA, CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE VINICIUS F AMELIO. |
| Empenho | 04706/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00098 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.100,00 AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM CPV 8975 F-050 DOTAÇÃO 98 ONERAR QALY SUS - SAÚDE |
| Empenho | 04707/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 348,00 SERVIÇO DE CONSERTO EM ALTERNADOR CPV 9008 F-045 ANO 2001 DOTAÇÃO 70 ONERAR PAB - SAÚDE |
| Empenho | 04708/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 360,00 SERVIÇO EM CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA UNO BPZ 4866 F-033 DOTAÇÃO 70 ONERAR PAB - SAÚDE |
| Empenho | 04709/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 620,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150 AMPERES CPV 8945 F- 219 ANO 1999/2000 - SEMARH |
| Empenho | 04710/2016 | L. GEORGETTI ME | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 431,44 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. Fermento e Antimoho antirope. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 08/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04711/2016 | FILIFE MOISES GARCIA ME | 00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 4.815,00 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando atender ao Convênio nº 01015/2009, Proposta 62232/2009, para atender a Secretaria da Saúde. Cadeira Giratória. |
| Empenho | 04712/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 380,00 AQUISIÇÃO CILINDRO EMBREAGEM CPV8994 - SAÚDE |
| Empenho | 04713/2016 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME | 00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 250,00 SERVIÇO TROCA CILINDRO CPV8994 - SAÚDE |
| Empenho | 04714/2016 | ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ | 00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.720,00 REPASSE REF. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE DESCALVADO E A ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ - AGRICULTURA |
| Empenho | 04715/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 260,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA GOL FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CPV 9018 - SEMARH |
| Empenho | 04716/2016 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | 00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 220,00 AQUISIÇÃO DE SUPORTE DO ALTERNADOR MAQUINA PATROL, FROTA 251 - OBRAS |
| Empenho | 04717/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 280,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO, CPV 8952, FROTA 216 ANO 2002 - OBRAS CUBO DA RODA TRASEIRA |
| Empenho | 04718/2016 | SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 380,00 AQUISIÇÃO DE CABO PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA 12D, FROTA 154 - OBRAS |
| Empenho | 04719/2016 | DO CARMO & CIA LTDA ME | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 690,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO, MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 930R, FROTA 224 - OBRAS REPARO DA DIREÇÃO. |
| Empenho | 04720/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 260,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA GOL, BPZ 4844, FROTA 038 - SEMARH |
| Empenho | 04721/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 260,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA KOMBI, PCV 8965, FROTA 114 - SEMARH |
| Empenho | 04722/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 220,00 AQUISIÇÃO DE PIVÔS PARA CAMINHONETE, BKM 0963, FROTA 069 - SEMARH |
| Empenho | 04723/2016 | JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME | 00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 404,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONserto DE MOLEJOS, CDV 2258, FROTA 103 - SAÚDE |
| Empenho | 04724/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 600,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO, TROCA DE EMBREAGEM, CPV 8975, FROTA 050 - SAÚDE |
| Empenho | 04725/2016 | VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME | 00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00 PAGAMENTO A VASCONCELO & MANONI LTDA - ME REFRENTE A CONSULTA PSICOLÓGICA COMPORTAMENTAL DEVIDO APRESENTAR DIAGNÓSTICO DE AUTISMO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 08/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04726/2016 | VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME | 00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00 PAGAMENTO A VASCONCELO & MANONI LTDA - ME REFRENTE A CONSULTA PSICO LÓGICA COMPORTAMENTAL DEVIDO APRESENTAR DIAGNÓSTICO DE AUTISMO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE |
| Empenho | 04727/2016 | CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S | 00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50 | 800,00 PAGAMENTO PARA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SÃO CARLOS) DEVIDO 4º PROCEDIMENTO DE ENDOSCOIPA PARA INVESTIGAÇÃO MÉDICA, APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE MARIA J S GARDINI |
| Empenho | 04728/2016 | OTODIAGNOSE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS LTDA - ME | 00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50 | 180,00 PAGAMENTO PARA OTODIAGNOSE DIAGNÓSTICO CLÍNICOS LTDA - ME AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME BERA, CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE LUIZ GABRIEL S SILVA |
| Empenho | 04729/2016 | JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 150,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO IDD 9945 - SAÚDE LANTERNAS. |
| Empenho | 04730/2016 | MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 282,72 AQUISIÇÃO - PEN VE ORAL SUSPENSÃO 60 ML - SAÚDE |
| Empenho | 04731/2016 | M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP | 00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 9.669,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. Dieta Nutricional. |
| Empenho | 04732/2016 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 455,00 AQUISIÇÃO - PLOTTER - SPDOSP |
| Empenho | 04733/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 160,00 SERVIÇO MECANICO CPV 8939 - SPDOSP SUSPENSÃO |
| Empenho | 04734/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 726,00 AQUISIÇÃO PEÇAS CPV8939 - SPDOSP BANDEIJA, PIVO INFERIOR |
| Empenho | 04735/2016 | JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 340,00 serviço solda mig bpz4863 - SPDOSP CAÇAMBA CAMINHAO DE LIXO. |
| Empenho | 04736/2016 | JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.060,00 SERVIÇO RETIRAR BRAÇO CAMINHAO BASCULANTE CPV8949 - SPDOSP |
| Empenho | 04737/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.010,00 SERVIÇO ELÉTRICO PÁ CARREGADEIRA F-224 - SPDOSP ALTERNADOR. |
| Empenho | 04738/2016 | ANA JULIA SCAGGION ME | 00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.920,00 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando atender ao Convênio nº 01015/2009, Proposta 62232/2009, para atender a Secretaria da Saúde. LONGARINA DE TRES LUGARES. |
| Empenho | 04739/2016 | VICTOR HUGO TORQUATO ME | 00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 11.000,00 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando atender ao Convênio nº 01015/2009, Proposta 62232/2009, para atender a Secretaria da Saúde. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

80.882,48

Dia do Movimento: 09/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 04675-0001 | | 00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99 | (250,00) O FORNECEDOR PASSOU A SER PESSOA JURIDICA. |
| Anl. Emp. | 01131-0001 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (9.040,40) Conforme solicitação da Secretaria de Educação em Ofício SEEC nº 353/2016 de 27 de julho de 2016. |
| Anl. Emp. | 01118-0001 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (59,60) Conforme solicitação da Secretaria de Educação em Ofício nº 353/2016 |
| Empenho | 04740/2016 | CLEIDE ROSANA GALDINO | 00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.000,00 Adiantamento para viagens, refeições, transportes e hospedagens. |
| Empenho | 04741/2016 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM) | 00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 5.000,00 DESPESAS CO RECOLHIMENTOS DE GUIAS EM EXECUÇÃO FISCAL - PROCURADORIA |
| Empenho | 04742/2016 | ASSOCIAÇÃO MUNDO MELHOR | 00420 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.000,00 INSCRIÇÃO PARA CONGRESSOS, CURSOS E PALESTRAS - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROCEDIMENTOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR - SADS |
| Empenho | 04743/2016 | ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA | 00339 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 16.747,50 Locação de Imóvel para uso da Administração Pública - Curso Técnico, Rua Vicente Talarico nº 254, Jardim Colonial., conforme Contrato 151/10, Termo Aditivo 070/13. |
| Empenho | 04744/2016 | GALERIA DO ARTESANATO COMÉRCIO LTDA - ME | 00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 807,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SCFV DOS NÚCLEOS - SADS TECIDO PARAPARCHWORK |
| Empenho | 04745/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 028/16 Aquisição veículo Van |
| Empenho | 04746/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. ao Pregões Presenciais nº 027/16 Materiais Hospitalares. |
| Empenho | 04747/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.098,65 TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA TURISTICA Nº 1000559-12/2012. |
| Empenho | 04748/2016 | MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 676,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). Etna. |
| Empenho | 04749/2016 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 730,90 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 200 COMPRIMIDOS DO MEDICAMENTO OSPOLOT 50 MG - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001402-73.2013.8.26.0160 - SAÚDE MARCELA AP RAFALDINI SILVA |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 09/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04750/2016 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 1.199,40 AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE GLICOSE NO SNGUE SEM LANCETA - DEVIDO ORIENTAÇÃO MÉDICA , PSICANALÍTICA E SOCIAL - SAÚDE LUCILENE BRIGANTI |
| Empenho | 04751/2016 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 380.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE OUT NOV DEZ 13º SAL. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 401.090,25 |

Dia do Movimento: 10/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Devolução | 03856 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.652,78) crédito do dia 18/07 - referente devolução da funcionária Rafaela Silva Cavachiolli (pagamento feito a maior) |
| Compl. | 03774-0001 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM) | 00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 20,40 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3774/16 |
| Empenho | 04752/2016 | GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 6.882,90 Aquisição de 1 lousa interativa digital para atender 1 unidade da SEEC |
| Empenho | 04753/2016 | GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 3.399,00 AQUISIÇÃO PROJETO DE VÍDEO EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO - SEEC |
| Empenho | 04754/2016 | GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99 | 350,00 AQUISIÇÃO SUPORTE EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO - SEEC |
| Empenho | 04755/2016 | DO CARMO & CIA LTDA ME | 00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 490,00 SERVIÇO EM TROCA DE REPARO DE PISTÃO DO GIRO TRASEIRO LB ANO 2008 - SEMARH |
| Empenho | 04756/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00024 - 020102.0824302072.002 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 1.106,60 SEGURO VEÍCULO CONSELHO TUTELAR - SPIN - ASS. SOC. PLACAS FOS 2342 |
| Empenho | 04757/2016 | RICARDO PEREIRA NETO | 00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00 adiantamento despesas miúdas (materiais) |
| Empenho | 04758/2016 | LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00 adiantamento despesas miúdas serviços |
| Empenho | 04759/2016 | JOSSILANE SOUSA ROCHA | 00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00 adiantamento despesas miúdas (serviços) |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 12.096,12 |

Dia do Movimento: 11/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|--------|------------------------|--|--|
| Devolução | 04167 | SIDNEI MATEUS CHIARION | 00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (374,96) Quantia não utilizado em adiantamento de Viagens. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 11/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Compl. | 03774-0002 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM) | 00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 217,30 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3774/16 |
| Empenho | 04760/2016 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME | 00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 848,25 AQUISIÇÃO - CAMISETA GOLA POLO - GIN ESP. |
| Empenho | 04761/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.157,00 AQUISIÇÃO PEÇAS MICRO ONIBUS CPV9008 - SAÚDE AMORTECEDOR DISCO FREIO FILTRO.. |
| Empenho | 04762/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 564,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO MICRO ONIBUS IDD9945 - SAÚDE CORREIA ALTERNADOR COXIM MOTOR FILTROS |
| Empenho | 04763/2016 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | 00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 387,30 AQUISIÇÃO - PLACA DE HIDROCOLÓIDE 10 X 10 - SAÚDE |
| Empenho | 04764/2016 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME | 00146 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.63 | 580,00 AQUISIÇÃO - CAPA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 3.378,89 |

Dia do Movimento: 12/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Devolução | 03474 | CESAR LUIS GOMES | 00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (79,08) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas. |
| Devolução | 03785 | NELSON BUMUSSI JÚNIOR | 00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (11,68) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas. |
| Anl. Emp. | 04058-0001 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (38,31) GUIA DE MULTA PAGA COM DESCONTO NA DATA DE VENCIMENTO |
| Anl. Emp. | 04059-0001 | BANCO DO BRASIL S/A | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (25,53) Anulação do empenho nº 4059. |
| Anl. Emp. | 01890-0001 | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | 00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | (9.316,04) Conforme Ofício SPDOSP nº 396/16 |
| Anl. Emp. | 02992-0001 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | (0,51) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
| Anl. Emp. | 00771-0001 | BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME | 00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (3,80) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
| Anl. Emp. | 01168-0001 | DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | (6,40) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NÃO FRACIONAMENTO DO MEDICAMENTO. |
| Anl. Emp. | 01540-0001 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | (3,60) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NÃO FRACIONAMENTO DO MEDICAMENTO. |
| Anl. Emp. | 02979-0001 | DROGAL FARMACÉUTICA LTDA | 00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | (45,48) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NÃO FRACIONAMENTO DO MEDICAMENTO. |
| Empenho | 04765/2016 | IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP | 00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.298,83 AQUISIÇÃO - PEÇAS CAMINHÃO DE LIXO - BICOS INJETORES - SPDOSP |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04766/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 700,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, CAMINHÃO BASCULANTE ESTRADAS MUNICIPAIS, FSE 6899, FROTA 267 - OBRAS TROCA DE LONAS TRASEIRA. |
| Empenho | 04767/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 610,00 SERVIÇO EM SOCORRER TROCAR PIVO SA SUSPENS.DE BAIXO FAZER REVISÃO DO MOTOR TROCAR TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO E ALINHAR A ABERTURA DAS RODAS E TIRAR CUICA DE FREIO PARA TROCA DE CHAPEU E MAIS SUPORTE DE CUICA PARA TROCAR OS PARAFUSOS DO ESPELHO E R |
| Empenho | 04768/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 600,00 AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LONAS DE FREIO PARA TROCA DO CAMINHÃO BASCULANTE, FSE 6599, FROTA 267 - OBRAS |
| Empenho | 04769/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 570,00 SERVIÇO EM REGULAR FREIO COMPLETO TIRAR 1 RODA TRASEIRA PARA TROCA DE ROLAMENTO E RETENTOR TIRAR UMA VALVULA GOVERNADORA PARA TROCA DE REPARO SERVIÇO DE SOCORRO NA RUA PARA TROCA DE ROLAMENTO E FAZER A BUCHA DO ENCOSTO E MAIS SOLDA TROCAR UMA CRUZET |
| Empenho | 04770/2016 | IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP | 00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 150,00 SERV. LIMP. BICOS INJETORES - CAMINHÃO LIXO - SPDOSP |
| Empenho | 04771/2016 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 871,20 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JÁ INCLUSOS NA NOVA ATA DE REGISTRO - CSII - SAÚDE TRYPTANOL 25 MG |
| Empenho | 04772/2016 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 6.237,90 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JÁ INCLUSOS NA NOVA ATA DE REGISTRO - CSII - SAÚDE CLOMIPRAMINA 25 MG |
| Empenho | 04773/2016 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 3.951,60 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JÁ INCLUSOS NA NOVA ATA DE REGISTRO - CSII - SAÚDE BIPERIDENO 2 MG |
| Empenho | 04774/2016 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 1.815,78 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JÁ INCLUSOS NA NOVA ATA DE REGISTRO - CSII - SAÚDE HALOPERIDOL E TRILEPTAL |
| Empenho | 04775/2016 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 4.431,36 AQUISIÇÃO ACIDO VALPROICO 500 MG ATENDER PROGRAMA SAÚDE MENTAL - ONERAR QUALI SUS - SAÚDE |
| Empenho | 04776/2016 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 6.000,00 Contratação de órgão de imprensa municipal para publicação de matérias - Seção de Licitação - SAdm |
| Empenho | 04777/2016 | SIDNEI MATEUS CHIARION | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas - material. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|-----------------------|--|--|
| Empenho | 04778/2016 | JOSÉ GILBERTO MACHADO | 00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.500,00 Adiantamento de viagens a ser utilizado pelos funcionários que participam de reuniões em outros municípios. Despesas com refeições, transporte e hospedagens. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 20.706,24 |

Dia do Movimento: 15/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|---|
| Empenho | 04779/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 133.380,05 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. OFÍCIO FUNDEB Nº 04754/16 REF. MÊS DE JULHO/16. |
| Empenho | 04780/2016 | NELSON BUMUSSI JÚNIOR | 00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 adiantamento despesas miúdas (materiais) para aquisição de pequenos materiais ao setor. |
| Empenho | 04781/2016 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP | 00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 5.931,00 AQUISIÇÃO FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA - SAÚDE |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 139.811,05 |

Dia do Movimento: 16/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Anl. Emp. | 02164-0001 | AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA | 00326 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | (25.933,43) Conforme Ofício SEEC nº 392/2016 de 16 de agosto de 2016. |
| Anl. Emp. | 00940-0002 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (68.028,00) Anulação parcial conforme Ofício SEEC nº 391/2016. |
| Empenho | 04782/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA FUD3753 - SEEC |
| Empenho | 04783/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 300,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ASTRA CPV 8962. |
| Empenho | 04784/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 415,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASTRA CPV 8962, FROTA 080 - OBRAS |
| Empenho | 04785/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 82,50 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 030/16 |
| Total Empenhado no Dia: | | | | (92.213,93) |

Dia do Movimento: 17/08/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 04119 | FÁTIMA OLIVIO | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (28,00) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas. |
| Anl. Emp. | 04809-0001 | VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA | 00033 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (3.613,50) Pedido de Empenho é de 18/08/2016. |
| Anl. Emp. | 04278-0001 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | (45.000,00) Conforme Oficio SEAPA nº 085/16 |
| Empenho | 04786/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA CPV9012 - SEEC |
| Empenho | 04787/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA CPV9010 - SEEC |
| Empenho | 04788/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA CPV9005 - SEEC |
| Empenho | 04789/2016 | APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 305,00 SERVIÇO CONSERTO PNEU CAMINHÕES E ÔNIBUS CPV9015 - SEEC |
| Empenho | 04790/2016 | APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 300,00 SERVIÇO CONSERTAR PNEU CAMINHÕES E ÔNIBUS CPV9013 - SEEC |
| Empenho | 04791/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA FUC8715 - SEEC |
| Empenho | 04792/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA FOE 5714 - SEEC |
| Empenho | 04793/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA CPV9019 - SEEC |
| Empenho | 04794/2016 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 950,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA FOE5712 - SEEC |
| Empenho | 04795/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 265,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO PARA ATENDER VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FKD 9788 - FROTA 131 - SEEC |
| Empenho | 04796/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 400,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO CPV9010 - SEEC |
| Empenho | 04797/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 520,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO CPV9013 - SEEC |
| Empenho | 04798/2016 | JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP | 00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 225,00 VIDRO JANELA DO MOTORISTA CPV9015 - SEEC |
| Empenho | 04799/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 145,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO PARA ATENDER VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO ESCOLAR CPV 9030 FROTA 112 - SEEC |
| Empenho | 04800/2016 | PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME | 00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS NÚCLEOS - SADS PASSA FITA E BORDADO INGLÊS. |
| Empenho | 04801/2016 | JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME | 00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 525,00 SERVIÇO CONSERTO MOLEJOS CPV8945 - SEMARH |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 04802/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 85,13 PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO FOS-2342 - SEÇÃO DE FROTAS - ADM |
| Empenho | 04803/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA CPV 8966, MOTORISTA GILBERTO LEANDRO RODRIGUES - SAUDE |
| Empenho | 04804/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA CPV 8976, MOTORISTA JOSÉ GILBERTO MACHADO - SAUDE |
| Empenho | 04805/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 191,54 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA CPV 8993, MOTORISTA MARCIO PEREIRA - SAUDE |
| Empenho | 04806/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA CPV 8975, MOTORISTA CIRO CARDIN - SAUDE |
| Empenho | 04807/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, CPV 8975 MOTORISTA ANTONIO DO PRADO PEREIRA |
| Empenho | 04808/2016 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 60,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). TOPIRAMATO 50 MG |
| Empenho | 04809/2016 | VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA | 00033 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.613,50 AQUISIÇÃO PASSAGEM DE ONIBUS PARA ATENDER ITINERANTES - SADS |
| Empenho | 04810/2016 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 78,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). Oxalato de escitalopram. |
| Empenho | 04811/2016 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 29,12 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). Puran T4 88 mg. |
| Empenho | 04812/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 269,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 029/16 |
| Empenho | 04813/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 82,50 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 029/16 |
| Empenho | 04814/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.393,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE FREIO S-10 LIXO HOSPITALAR BSV 9082 F-026 ANO 2000 DOTAÇÃO 147 ONERAR VIEP - SAÚDE |
| Empenho | 04815/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 400,00 SERVIÇOS EM REMOVER RODAS TRASEIRAS PARA TROCA DE SAPATAS DE FREIO E CABOS DE FREIO DE MÃO E TROCAR REPARO REGULAGEM AUTOMÁTICA LADO ESQUERDO S-10 LIXO HOSPITALAR BSV 9082 F-026 ANO 2000 DOTAÇÃO 70 ONERAR PAB - SAÚDE |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04816/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 450,00 SERVIÇO EM TROCA DE CAVALETE DE AGUA COMPLETO TROCAR VELAS E CABOS DE VELAS REGULAGEM ELETRONICA GOL CPV 8974 F-047 ANO 2010 DOTAÇÃO 70 ONERA PAB - SAÚDE |
| Empenho | 04817/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 660,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS GOL CPV 8974 F-047 VIGILÂNCIA DOTAÇÃO 147 ONERAR VIEP -SAÚDE |
| Empenho | 04818/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA CPV 8997, MOTORISTA CIRO CARDIM - SAUDE |
| Empenho | 04819/2016 | JOSÉ MARCOS DANIEL ME | 00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 280,00 AQUISIÇÃO - HD 500 GB |
| Empenho | 04820/2016 | GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 2.808,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. Ácido fluossilícico. |
| Empenho | 04821/2016 | SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 12.420,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. Hipoclorito de sódio. |
| Empenho | 04822/2016 | ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 1.640,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. Pastilha de cloro. |
| Empenho | 04823/2016 | JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP | 00328 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.820,00 AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA ONIBUS GRAN MIDI MASCARELLO - CPV 9015 - VW/15.190 EOD VE 03R ANO 2009/2009 - SEEC |
| Empenho | 04824/2016 | MINIMERCADO LAZARINI EIRELI - ME | 00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 160,00 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS - SELT |
| | | | Total Empenhado no Dia: | (10.740,56) |

Dia do Movimento: 18/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|----------------------------|--|--|
| Anl. Emp. | 01888-0001 | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | 00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | (2.491,45) Conforme Ofício SPDOSP nº 397/16 de 04 de agosto de 2016. |
| Anl. Emp. | 01889-0001 | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | 00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | (2.745,42) Conforme Ofício SPDOSP nº 400/16 de 05 de agosto de 2016. |
| Empenho | 04825/2016 | VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA | 00033 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.613,50 AQUISIÇÃO PASSAGEM DE ONIBUS PARA ATENDER ITINERANTES - SADS |
| Empenho | 04826/2016 | SIDNEI MATEUS CHIARION | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas de serviço a serem realizados nas Unidades de Saúde. |
| Empenho | 04827/2016 | CM HOSPITALAR S/A | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 493,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). RIVAROXABAN |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04828/2016 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | 00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 156,00 AQUISIÇÃO - SINVASTATITNA 20 MG |
| Empenho | 04829/2016 | M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.180,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. BANHEIRO QUIMICO |
| Empenho | 04830/2016 | TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME | 00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.425,92 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. TENDA 10 X 10 |
| Empenho | 04831/2016 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME | 00480 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 600,00 PUBLICAÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE DESCALVADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
| Empenho | 04832/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.823,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04833/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.051,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04834/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 7.767,95 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04835/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.607,02 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04836/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 894,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04837/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 9.420,88 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04838/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.087,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04839/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.795,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04840/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.165,34 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04841/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.551,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04842/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.046,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04843/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.684,96 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 04844/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.518,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04845/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.038,06 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04846/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.179,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04847/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 7.066,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04848/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.069,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04849/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.416,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04850/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 296,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04851/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.092,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04852/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.300,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04853/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99 | 9.771,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04854/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99 | 1.574,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04855/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 11.048,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04856/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.218,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04857/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 132.888,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04858/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 30.192,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04859/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 47.847,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04860/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.909,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04861/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 63.649,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04862/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.920,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 04863/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.460,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04864/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.426,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04865/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.234,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04866/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 10.079,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04867/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 793,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04868/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.032,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04869/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.499,96 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04870/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.825,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04871/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 63.177,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04872/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.725,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04873/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 25.789,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04874/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.280,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04875/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 37.900,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04876/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 28.361,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04877/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.937,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04878/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.763,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04879/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 11.593,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04880/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.124,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04881/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.427,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------------|--|--|
| Empenho | 04882/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.978,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04883/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 9.579,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04884/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.188,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04885/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.864,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04886/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 959,73 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04887/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.883,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04888/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 7.416,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04889/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.840,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04890/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.588,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04891/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.589,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04892/2016 | REAL PLACAS LTDA - ME | 00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 240,00 AQUISIÇÃO - RÉPLICAS PLACAS - SEEC |
| Empenho | 04893/2016 | EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME | 00529 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 7.000,00 AQUISIÇÃO DE CAVALETES - SPDOSP PARA SINALIZAÇÃO MÓVEL. |
| Empenho | 04894/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.540,65 FÉRIAS 20 DIAS VERA LUCIA RONCHI. |
| Empenho | 04895/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.875,64 FERIAS 30 DIAS DE VALDELANIA M B DA SILVA |
| Empenho | 04896/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.166,34 FERIAS 30 DIAS DE MATILDE ROSA VIANNA |
| Empenho | 04897/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.822,74 FERIAS DE 20 DIAS DE NILSON STARNINI |
| Empenho | 04898/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 3.807,90 FERIAS DE 20 DIAS DE ALESSANDRO DOS SANTOS |
| Empenho | 04899/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.830,59 FERIAS DE 30 DIAS DE ANTONIO BERTOLETTI |
| Empenho | 04900/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.134,00 FERIAS DE 30 DIAS DE FABRICIANA N RESENDE |
| Empenho | 04901/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 3.434,97 FERIAS DE 30 DIAS DE IVANIR L P FADEL |
| Empenho | 04902/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.117,03 FERIAS DE 30 DIAS DE REGILENE V DE FABIO |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 04903/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.534,25 FERIAS DE 30 DIAS DE CLAUDIO D TORTE. |
| Empenho | 04904/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.614,76 FERIAS DE 30 DIAS DE BRUNO ROMANTINI |
| Empenho | 04905/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.158,53 FERIAS DE 30 DIAS DE ELIANA O. PINA |
| Empenho | 04906/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.714,69 FERIAS DE 20 DIAS DE CIRO C CARDIM |
| Empenho | 04907/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 3.494,06 FERIAS DE 20 DIAS DE MARIA LOURDES C SANTANA |
| Empenho | 04908/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.992,61 FERIAS DE 20 DIAS DE ROGERIO FACTOR |
| Empenho | 04909/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.317,79 FERIAS DE 30 DIAS DE ANTONIO AP RISCHINI |
| Empenho | 04910/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.558,44 FERIAS DE 30 DIAS DE EDNA LUIZA SILVA |
| Empenho | 04911/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.906,11 FERIAS DE 20 DIAS DE MADALENA SILVA E CLARICE MERATI |
| Empenho | 04912/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.663,52 FERIAS DE 20 DIAS DE PAULO SILVESTRE |
| Empenho | 04913/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.677,91 FERIAS DE 30 DIAS DE ADAO PEDRUSSELLI |
| Empenho | 04914/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.772,91 FERIAS DE 20 DIAS DE SEBASTIAO DO VALE E JORGE DEVITO. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 740.323,96 |

Dia do Movimento: 19/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Compl. | 00136-0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47 | 239,25 COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/16 - SERVIÇOS CORREIOS 2016 - FINANÇAS |
| Compl. | 00134-0002 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.47 | 302,25 COMPLEMENTO DO EMPENHO 134/16 - SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SEMARH |
| Empenho | 04915/2016 | DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LIMPE DE DESCALVADO LTDA. - ME | 00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.000,00 CONTRATAÇÃO - DEDETIZAÇÃO - SMAE |
| Empenho | 04916/2016 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP | 00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.350,00 PAPEL SULFITE PARA CONSUMO DA SECRETARIA - SPDOSP - SEMARH |
| Empenho | 04917/2016 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 945,00 PAPEL SULFITE PARA CONSUMO DA SECRETARIA - SPDOSP - SEMARH |
| Empenho | 04918/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 119.122,84 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04919/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 209.346,41 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. |
| Empenho | 04920/2016 | THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO | 00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99 | 280,00 PAGAMENTO , REFERENTE A 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EM UROGINECOLOGIA DEVIDO TRATAMENTO DA BEXIGA CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE - RITA DA LUZ VENANCIO. |
| Empenho | 04921/2016 | THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO | 00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99 | 280,00 PAGAMENTO REFERENTE A 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EM UROGINECOLOGIA DEVIDO TRATAMENTO DA BEXIGA CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE DE RITA DA LUZ VENANCIO. |
| Empenho | 04922/2016 | BARBARINI E BARBARINI INFOMÁTICA LTDA. - ME | 00498 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO - AÇÕES COMPLEMENTARES PARA O FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PSC E LA - SADS CURSO MECANICO DE MOTO. |
| Empenho | 04923/2016 | L. GEORGETTI ME | 00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 291,00 AQUISIÇÃO - AMACIANTE PARA PÃES - SMAE |
| Empenho | 04924/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 191,54 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA , DPJ 9667 - SAÚDE |
| Empenho | 04925/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DJP 9667 - SAÚDE |
| Empenho | 04926/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, DJP 9667 - SAÚDE |
| Empenho | 04927/2016 | IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.932,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA INJETORA DO ROLO COMPACTADOR - OBRAS |
| Empenho | 04928/2016 | N. S. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL S/S LTDA | 00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 9.496,03 Empenho referente a última parcela do Contrato n.º 147/2011, Convênio Fehidro n.º 186/2011 - Processo 146/11 - Convite 019/11 - CONTRATAÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO. |
| Empenho | 04929/2016 | IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 717,54 SERVIÇO MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA DO ROLO COMPACTADOR SPV48, FROTA 225 - SPDOSP |
| Empenho | 04930/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.212,80 AQUISIÇÃO PEÇAS VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR FUC8715 - SEEC |
| Empenho | 04931/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.212,80 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULO ESCOLAR FUD3753 - SEEC FILTRO COMBUSTÍVEL ÓLEO. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|----------------------------|--|--|
| Empenho | 04932/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 182,80 AQUISIÇÃO PEÇAS VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR DJL2561 - SEEC FILTRO ELEMENTO |
| Empenho | 04933/2016 | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | 00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 158,00 AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO ESCOLAR FOE 5712 - SEEC FILTRO PASTILHA FREIO. |
| Empenho | 04934/2016 | CESAR LUIS GOMES | 00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00 Atender despesas miúdas da secretaria. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 357.930,98 |

Dia do Movimento: 22/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Compl. | 04381-0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 190,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4381/16 |
| Compl. | 04201-0001 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01 | 1.021,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4201/16 |
| Empenho | 04935/2016 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 6.353,60 AQUISIÇÃO - FEIJÃO E MOLHO TOMATE - SMAE |
| Empenho | 04936/2016 | M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.980,00 PALCO PROFISSIONAL 8M X 8M. |
| Empenho | 04937/2016 | M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.000,00 PA 2X2 MESA SOM EQUALIZADOR VIA MONITOR. |
| Empenho | 04938/2016 | LUIS CARLOS TENDOLINI - EIRELI | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 74,00 TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO , TEMPORIZADA, DE MESA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2 - E VALVULA PARA MICTÓRIO DE 1/2 - SPDOSP |
| Empenho | 04939/2016 | LUIS CARLOS TENDOLINI - EIRELI | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 130,00 TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO , TEMPORIZADA, DE MESA PARA LAVATÓRIO, DE 1/2 - E VALVULA PARA MICTÓRIO DE 1/2 - SPDOSP |
| Empenho | 04940/2016 | DROGAL FARMACÉUTICA LTDA | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 804,96 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 160.01.2012.02773-9 - ONERAR QUALISUS - SAÚDE PROLIVE SANDRENA. |
| Empenho | 04941/2016 | PATRACON & PATRACON LTDA ME | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 720,15 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 160.01.2012.02773-9 - ONERAR QUALISUS - SAÚDE ABLOCK BUP SULBUTIAMINA |
| Empenho | 04942/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 351,12 ADIANTAMENTO SALARIAL INDIVIDUAL |
| Empenho | 04943/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 56,00 INSS 20% SOBRE A NF 07 DA AUTÔNOMA THAÍS CARMIGNOLA DA ASSSUMPÇÃO |
| Empenho | 04944/2016 | DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS | 00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 48,83 EMOLUMENTOS REF. À NF 1522 DA EMPRESA NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME |
| Empenho | 04945/2016 | CM HOSPITALAR S/A | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 4.834,17 AQUISIÇÃO - OMALIZUMABE 150 MG - XOLAIR - SAÚDE |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

19.563,83

Dia do Movimento: 23/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 04928-0001 | N. S. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL S/S LTDA | 00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (9.496,03) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO |
| Empenho | 04946/2016 | ALFALAGOS LTDA | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 3.970,20 AQUISIÇÃO - BENZILPENICILINA - SAÚDE |
| Empenho | 04947/2016 | MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 1.558,50 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL MEDICAMENTOS PAM - SAÚDE ADENOSINA, MONOCORDIL. |
| Empenho | 04948/2016 | PATRACON & PATRACON LTDA ME | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 464,00 AÇÃO JUDICIAL DIVERSOS MEDICAMENTOS PROCESSO Nº 0001375-22.2015.8.26.0160 - ONERAR QUALISUS - SAÚDE APRESOLINA, PURANT4. |
| Empenho | 04949/2016 | MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 253,28 AÇÃO JUDICIAL DIVERSOS MEDICAMENTOS PROCESSO Nº 0001375-22.2015.8.26.0160 - ONERAR QUALISUS - SAÚDE DINITRATO DE ISOSSORBIDA E SINVASTATINA. |
| Empenho | 04950/2016 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 242,70 Registro de Preços para eventuais aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados pelas secretarias. CHÁ ERVA MATE, FILTRO, MARGARINA. |
| Empenho | 04951/2016 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 3.212,00 Registro de Preços para eventuais aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados pelas secretarias. AÇÚCAR CRISTAL, PÓ CAFÉ. |
| Empenho | 04952/2016 | RETHA MÁXIMA LTDA EPP | 00531 - 020901.0824402091.508 - 4.4.90.52.00 - 52.52 | 80.000,00 Aquisição de 1 (um) veículo novo, ano de fabricação/modelo 2016, tipo Van. Lotação 16 lugares. |
| Empenho | 04953/2016 | RETHA MÁXIMA LTDA EPP | 00389 - 020901.0824402091.020 - 4.4.90.52.00 - 52.52 | 39.700,00 Aquisição de 1 (um) veículo novo, ano de fabricação/modelo 2016, tipo Van. 16 lugares. |
| Empenho | 04954/2016 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 00384 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 390,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 105 AMPERES PARA TRATOR BL 88, FROTA 154- AGRICULTURA |
| Empenho | 04955/2016 | JOÃO ANTONIO MONZANI & CIA LTDA | 00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 750,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA, FROTA 155 - AGRICULTURA |
| Empenho | 04956/2016 | GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 00424 - 021001.2781202331.032 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 5.510,47 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de instalação de sistema de proteção e combate a incêndio, hidrantes e iluminação de emergência, nas depe |
| Empenho | 04957/2016 | LUCIA HELENA BOGAS FRAGA - ME | 00386 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.045,00 CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM PERSIANAS - SEAPA |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04958/2016 | N. S. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL S/S LTDA | 00250 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 9.496,03 Empenho referente a última parcela do Contrato n.º 147/2011, Convênio Fehidro n.º 186/2011 - Processo 146/11 - Convite 019/11 - CONTRATAÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 137.096,15 |

Dia do Movimento: 24/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04959/2016 | C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 203.200,00 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (CLASSEII B), GERADO NO MUNICÍPIO DE DESCALVA |
| Empenho | 04960/2016 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME | 00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 725,00 SERVIÇO DE REPAO MECÂNICO COM TROCA DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEEC - FROTA 1660 SIENA ESSENCE 1.6 2014/2015 |
| Empenho | 04961/2016 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 900,00 TRANSLADO DO PACIENTE DIOGO EURICO FERNANDES DEVIDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PROCESSO N° 1001054-33.2016.8.26.0160. |
| Empenho | 04962/2016 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR | 00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 7.800,00 INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA JUDICIAL DO PACIENTE DIOGO EURICO FERNANDES DE ACORDO COM PROCESSO N° 1001054-33.2016.8.26.0160 |
| Empenho | 04963/2016 | JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME | 00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.100,00 CONTRATAÇÃO MUNCK COM CESTO DE ELEVAÇÃO - SEAPA |
| Empenho | 04964/2016 | BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME | 00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 76,50 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SAÚDE - MAGNESIO QUELATO, VITAMINA E. |
| Empenho | 04965/2016 | AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME. | 00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 280,80 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SAÚDE - COENZIMA, OMEGA 3, CAFEINA, |
| Empenho | 04966/2016 | APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.600,00 SERVIÇO CONSERTO PNEUS - SAÚDE VEÍCULOS EM GERAL. |
| Empenho | 04967/2016 | FERNANDA STENICO DIAS | 00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.500,00 Para atender a Secretaria de Educação e Cultura com curso: "XIII Seminário de Educação Infantil e Anos Iniciais" - Instituto Aprender a Ser |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 219.182,30 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|-------------------------------|--|---|
| Empenho | 04968/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 292,56 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ÂNGELO ALCIR BRUM. |
| Empenho | 04969/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.451,59 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ÂNGELO ALCIR BRUM. |
| Empenho | 04970/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 120,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESCISÓRIO DE ÂNGELO ALCIR BRUM. |
| Empenho | 04971/2016 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP | 00501 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 780,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES COMPLEMENTARES PARA O FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - PSC E LA - SADS PÃO FRANCÊS QUEIJO E PRESUNTO. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 6.644,15 |

Dia do Movimento: 26/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 03749 | CILMARA LUIZA BATISTA | 00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (952,81) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens. |
| Devolução | 03784 | JOSSILANE SOUSA ROCHA | 00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (803,92) Quantia não utilizada em adiantamento |
| Compl. | 00154-0001 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 82,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 154/16 |
| Anl. Emp. | 04206-0001 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (172,15) ANULAÇÃO DO EMPENHO 4206/16, REF. A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DOS ALUGUÉIS DE POSTES DOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E JUNHO DE 2016, POIS O PAGAMENTO FOI FEITO POR DEPÓSITO, NÃO GERANDO MULTA. |
| Anl. Emp. | 04806-0001 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (17,03) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4806/16 POIS A GUIA FOI PAGA COM DESCONTO. |
| Anl. Emp. | 04807-0001 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (17,02) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4807/16 POIS A GUIA FOI PAGA COM DESCONTO. |
| Anl. Emp. | 04924-0001 | BANCO DO BRASIL S/A | 00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (38,31) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4924/16 POIS A GUIA FOI PAGA COM DESCONTO. |
| Anl. Emp. | 04802-0001 | BANCO DO BRASIL S/A | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (17,03) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4802/16 POIS A GUIA FOI PAGA COM DESCONTO. |
| Empenho | 04972/2016 | CM HOSPITALAR S/A | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 2.787,12 AQUISIÇÃO XARELTO AÇÃO JUDICIAL Nº 100172-71.206.8.26.0160 - ONERAR QUALISUS - SAÚDE |
| Empenho | 04973/2016 | DROGAL FARMACÉUTICA LTDA | 00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 545,67 AQUISIÇÃO GALVUS 500 MG ATENDER PEDIDO SOCIAL - SAÚDE |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04974/2016 | DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.180,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO -TRANSPORTE ESCOLAR FUD 3753 FROTA 132 - SEEC |
| Empenho | 04975/2016 | DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP | 00328 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 599,87 PEÇA PARA REPARO ELÉTRICO - SEEC SENSOR DE PER |
| Empenho | 04976/2016 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47 | 3.450,00 SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS,SEDEX E SEED - FINANÇAS |
| Empenho | 04977/2016 | I. M. DANAGA JUNIOR - ME | 00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 89,90 AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA A CASA DOS PROJETO - SADS |
| Empenho | 04978/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 90,00 Publicação no Jornal Diário de São Paulo - Permissão - Serviços de transporte Táxi |
| Empenho | 04979/2016 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 178,00 Serviços de publicações diversas em Jornal de grande circulação no Estado, ref. ao Pregão 031/16 e 033/16 |
| Empenho | 04980/2016 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 364,00 Registro de Preços para eventuais aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados pelas secretarias. MARGARINA DE 500 GR. |
| Empenho | 04981/2016 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 3.212,00 Registro de Preços para eventuais aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados pelas secretarias. AÇÚCAR CRISTAL, PÓ PARA CAFÉ. |
| Empenho | 04982/2016 | AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA | 00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.761,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, CPV 9011, FROTA 265 - SPDOSP CABO ACELERADOR, GRADE, TRAVA. |
| Empenho | 04983/2016 | RENATO MITSUO UEMURA KUNIMI 11535338806 | 00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 9.200,00 Contratação de bandas e artistas musicais, para apresentações durante as Festividades de Aniversário da Cidade. |
| Empenho | 04984/2016 | JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME | 00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 27.000,00 Contratação de bandas e artistas musicais, para apresentações durante as Festividades de Aniversário da Cidade. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 48.522,15 |

Dia do Movimento: 29/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 04281 | ALINE FINATO BERTOLETI | 00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (15,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas. |
| Anl. Emp. | 04941-0001 | PATRACON & PATRACON LTDA ME | 00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | (720,15) ANULAÇÃO PEDIDA PELO FORNECEDOR, COTAÇÃO DE MATERIAL INCORRETA. |
| Anl. Emp. | 04659-0001 | COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | 00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (5.800,00) CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO 022/2016 DE 29 DE AGOSTO DE 2016. EMPRESA NÃO VAI PODER ENTREGAR O PEDIDO. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 04985/2016 | CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME | 00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 25.500,00 Contratação de bandas e artistas musicais, para apresentações durante as Festividades de Aniversário da Cidade. |
| Empenho | 04986/2016 | CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 00522 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 31.062,10 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as "Obras de Construção de Creche" na Rua José Carlos Pulici nº 130 no bairro Parque Milênio, em Descalvado, São P |
| Empenho | 04987/2016 | CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 00522 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 45.538,16 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as "Obras de Construção de Creche" , na Rua Luiz Terzi nº 300, no bairro Bosque do Tamanduá, em Descalvado, São Pa |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 95.565,11 |

Dia do Movimento: 30/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Devolução | 04758 | LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR | 00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (5,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas. |
| Empenho | 04988/2016 | ALINE FINATO BERTOLETI | 00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00 adiantamento despesas miúdas - serviços |
| Empenho | 04989/2016 | CLEIDE ROSANA GALDINO | 00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00 adiantamento despesas miúdas - materiais |
| Empenho | 04990/2016 | FUNDAÇÃO "PROFESSOR DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP | 00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 55.980,00 Aquisição com dispensa de licitação de mobiliário escolar, para a creche localizada no Bairro Bosque do Tamanduá, em Descalvado, São Paulo, através do Convênio firmado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação e a Fundação p |
| Empenho | 04991/2016 | CILMARA LUIZA BATISTA | 00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.000,00 adiantamento de viagens COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 57.975,00 |

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|--|
| Anl. Emp. | 05035-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5035/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|--|
| Anl. Emp. | 05034-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5034/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05036-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5036/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05038-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.350,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5038/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05060-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.600,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5060/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05041-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (9.100,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5035/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05042-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (3.400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5042/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05043-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (4.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5043/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05044-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.750,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5044/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05045-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (8.200,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5045/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05046-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (8.975,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5046/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05047-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5047/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05050-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5050/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05053-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.600,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5053/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|--|
| Anl. Emp. | 05054-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (450,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5054/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05049-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (3.015,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5049/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05051-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5051/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05052-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5052/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05048-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5048/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05001-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5001/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05002-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (4.950,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5002/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05003-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (3.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5003/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05009-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5009/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05008-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5008/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05011-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (4.260,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5011/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05007-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5007/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05004-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.350,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5004/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05010-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5010/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|--|
| Anl. Emp. | 05006-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5006/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05005-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5005/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05014-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5014/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05013-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5013/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05016-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (666,67) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5016/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05012-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (650,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5012/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05015-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.850,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5015/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05018-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5018/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05017-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (700,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5017/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05019-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5019/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05020-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (3.300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5020/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05021-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5021/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05022-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99 | (1.200,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5022/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 05024-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (4.095,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5024/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05025-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5025/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05026-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (31.168,33) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5026/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05027-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (16.508,33) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5027/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05028-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (18.335,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5028/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05029-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (950,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5029/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05030-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (12.900,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5030/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05031-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.800,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5031/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05057-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5057/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05055-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.110,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5055/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05033-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (150,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5033/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05056-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (750,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5056/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05058-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (2.150,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5058/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05059-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (600,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5059/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 05061-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5061/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05032-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (1.650,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5032/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05037-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5037/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Anl. Emp. | 05040-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (700,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5040/16 REF. AO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 04992/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 480,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO, PARA ATENDER TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 9014, FROTA 119 - SEEC MOTOR DE PARTIDA. |
| Empenho | 04993/2016 | CHOCOKIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.104,46 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado CHÁ ERVILHA MILHO VERDE BISCOITO DOCE DE |
| Empenho | 04994/2016 | CHOCOKIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.842,80 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado FARINHA BOLO MARGARINA CHÁ DOCE LEITE |
| Empenho | 04995/2016 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP | 00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 778,60 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado COCO RALADO MORTADELA OVO SUCO |
| Empenho | 04996/2016 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP | 00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.924,48 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado BISCOITO, LEITE, AÇÚCAR, MAIONESE, CREME |
| Empenho | 04997/2016 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP | 00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.065,19 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado goiabada, leite condensado, açúcar, pó c |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 04998/2016 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP | 00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 421,80 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado |
| Empenho | 04999/2016 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 4.066,00 Registro de Preços para eventuais aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados pelas secretarias. |
| Empenho | 05000/2016 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 649,20 Registro de Preços para eventuais aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados pelas secretarias. |
| Empenho | 05001/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 19.874,39 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05002/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 42.444,23 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05003/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 26.235,27 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05004/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 9.070,27 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05005/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.659,75 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05006/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 30.198,83 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05007/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.923,91 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05008/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 18.073,69 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05009/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 7.638,80 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05010/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.663,90 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05011/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.391,81 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05012/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.856,89 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05013/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.792,29 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05014/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.769,39 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 05015/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.171,14 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05016/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 20.676,28 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05017/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.875,11 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05018/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.148,03 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05019/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 987,12 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05020/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 41.588,14 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05021/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 21.970,22 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05022/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99 | 23.514,33 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05023/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99 | 3.674,94 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05024/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 32.668,35 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05025/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 14.564,92 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05026/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 351.476,99 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05027/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 97.552,33 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05028/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 152.017,12 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05029/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 10.072,98 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05030/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 170.566,27 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05031/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 20.591,85 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05032/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.813,80 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05033/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 19.845,24 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 05034/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.279,38 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05035/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 26.734,79 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05036/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.100,72 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05037/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.659,64 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05038/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 34.518,56 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05039/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.642,10 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05040/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 11.959,19 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05041/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 176.416,17 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05042/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 76.946,44 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05043/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 79.186,97 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05044/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 14.403,09 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05045/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 105.538,27 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05046/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 92.817,32 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05047/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 24.135,84 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05048/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.740,58 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05049/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 45.337,02 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05050/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.442,63 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05051/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.581,71 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05052/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 7.500,69 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 05053/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 28.630,44 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05054/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 10.419,74 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05055/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.683,17 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05056/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.580,52 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05057/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.244,39 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05058/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 23.788,24 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05059/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.527,68 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05060/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 17.250,67 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05061/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.789,52 Vencimentos salariais referentes folha de pagamento de agosto de 2016. |
| Empenho | 05062/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 2.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05063/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05064/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 9.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05065/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 3.400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05066/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 4.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05067/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05068/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05069/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05070/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05071/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 05072/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05073/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 2.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05074/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05075/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 3.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05076/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05077/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05078/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 4.260,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05079/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05080/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05081/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05082/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05083/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05084/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05085/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05086/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05087/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05088/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 3.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05089/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05090/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------------------|--|---|
| Empenho | 05091/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 4.095,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05092/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 31.168,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05093/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 18.335,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05094/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05095/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 12.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05096/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05097/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05098/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 2.110,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05099/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.650,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 05100/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 00051/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | 00001 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 57.000,00 DESPESAS REFERENTE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 00052/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | 00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99 | 43.003,39 DESPESAS REFERENTE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05101/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 00053/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | 00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 105.340,85 DESPESAS REFERENTE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 00054/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | 00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99 | 25.754,59 DESPESAS REFERENTE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05102/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 |
| Empenho | 00055/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | 00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 172,00 DESPESAS REFERENTE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 00056/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | 00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 26.344,96 DESPESAS REFERENTE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 00057/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | 00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 4.932,00 DESPESAS REFERENTE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05103/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 2.050,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------|--|--|
| Empenho | 05104/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 400,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05105/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05106/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05107/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 8.200,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05108/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 8.975,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05109/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 2.050,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05110/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 3.015,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05111/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05112/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 4.950,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05113/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05114/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 666,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05115/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 650,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05116/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.850,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05117/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 2.300,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05118/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 16.508,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05119/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 2.150,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05120/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 600,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016. |
| Empenho | 05121/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.437,89 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05122/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 3.257,42 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------|--|--|
| Empenho | 05123/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 28.376,62 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05124/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 6.901,74 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05125/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.286,76 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05126/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.607,74 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05127/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 10.953,88 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05128/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 4.509,47 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05129/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 9.195,67 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05130/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.240,34 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05131/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 3.026,03 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05132/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 4.978,24 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05133/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.337,04 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05134/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 6.699,64 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05135/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 2.434,33 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05136/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 2.197,19 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05137/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 9.870,43 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05138/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 7.185,12 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05139/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 14.171,15 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05140/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 36.262,13 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05141/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 1.391,71 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------------------|--|--|
| Empenho | 05142/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 8.983,53 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05143/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 3.428,98 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05144/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 17.713,59 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05145/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 2.056,99 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05146/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.130,36 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05147/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.092,47 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05148/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 271,22 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05149/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 211,51 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05150/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.728,40 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05151/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 275,39 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05152/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 2.863,42 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05153/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 706,29 PAGAMENTO DO FGTS REF.FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2016 |
| Empenho | 05154/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 76.262,05 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05155/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 18.548,39 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05156/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.458,18 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05157/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.320,74 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05158/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 29.438,52 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05159/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.119,25 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05160/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 24.713,31 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05161/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.333,41 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05162/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.656,59 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05163/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.185,77 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2016

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|
| Empenho | 05164/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.976,88 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05165/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 18.005,28 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05166/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.925,92 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05167/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.904,95 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05168/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 26.526,80 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05169/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 20.500,33 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05170/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 39.468,47 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05171/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 97.454,47 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05172/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.740,20 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05173/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 24.143,29 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05174/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.054,27 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05175/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 47.605,36 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05176/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.528,17 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05177/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.100,41 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05178/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 728,90 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05179/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 568,44 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05180/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 740,11 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05181/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.695,53 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05182/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.898,16 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05183/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.754,32 PAGAMENTO INSS FOLHA AGOSTO 2016. |
| Empenho | 05184/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1,59 JUROS E MULTA SOBRE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCE D. ANDRÉ - NO MÊS DE COMPETÊNCIA DE JULHO/16. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 3.075.245,13 |
| Total Empenhado no Período: | | | | 5.900.378,61 |