

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00037-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	(28.333,33) Anulacao do Empenho 00037
Anl. Emp.	00007-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(24.300,00) Férias - 30 dias. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	00178-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(5.279,38) AQUISIÇÃO DE RANIZUMABE (LUCENTIS) AÇÃO JUDICIAL Nº 1000750-68.2015.8.26.0160. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 178/2016 PARA CORREÇÃO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00189-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00296 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(6.675,00) Anulacao do Empenho 00189
Empenho	00001/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.030,12 FÉRIAS 30 DIAS DE CLEONICE COLOMBO, SILVIA H. A. O. PUOLI, MARIA E. B. LOPES, ESTELA M. C. FASSIO.
Empenho	00002/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.195,79 FÉRIAS 30 DIAS NILSON DE SOUZA AUGUSTO
Empenho	00003/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.99	39.374,85 FÉRIAS 30 DIAS VERA ANTONIO, ANA PARADA, ANTONIO BERTOLINO, APARECIDO MAZARI, CLARICE EUGENIO, EDUARDO VALE, FRANCISCO MAZIERO, GENY MAYESE, LARA MARINELLI, LAURINDA MICOSSI, MARCIA ANDRE, MARCOS NEVES, MARIA SANTOS, MARIA RISSI, MARIA BARBALHO, OSMAR BRUNO, RENY
Empenho	00004/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	68.960,65 Férias - 30 dias
Empenho	00005/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.074,96 Férias - 30 dias
Empenho	00006/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	179.929,92 Férias - 30 dias
Empenho	00007/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	479.686,09 Férias - 30 dias
Empenho	00008/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.970,16 FÉRIAS 30 DIAS JOSÉ F. TOGA
Empenho	00009/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.974,54 FÉRIAS 30 DIAS DACIO AP IGNACIO
Empenho	00010/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.895,73 FÉRIAS 30 DIAS ADENILSON MASSAROTTO, CLEONICE AP COELHO, GENI ARNONI, MANOELA ARROZIO, ROBERTO DE MATTOS.
Empenho	00011/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.925,48 FÉRIAS 30 DIAS SILVIA MAZZARO E SUZI R BOARINI
Empenho	00012/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.048,43 FÉRIAS 20 DIAS MARIO ZAMBELLI
Empenho	00013/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.189,79 FÉRIAS 20 DIAS MICHELLI LONGO
Empenho	00014/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.004,31 FÉRIAS 20 DIAS MAGALI MARABIZA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00015/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.475,84 FÉRIAS 20 DIAS ISAIAS SILVA
Empenho	00016/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.775,78 FÉRIAS 20 DIAS FABIO PERISSOTTO
Empenho	00017/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.255,80 FÉRIAS 30 DIAS ANGELA DOS SANTOS
Empenho	00018/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.687,32 FÉRIAS 30 DIAS ANTONIO CATALDI
Empenho	00019/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.207,45 FÉRIAS 30 DIAS VALDINEIA BONELI
Empenho	00020/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.345,02 FÉRIAS 30 DIAS CONCEIÇÃO CRIPPA
Empenho	00021/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	968,86 FÉRIAS 30 DIAS FABIO SILVA
Empenho	00022/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.886,55 FÉRIAS 30 DIAS AURICELIO AGNELLI
Empenho	00023/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.824,04 FÉRIAS 20 DIAS ADRIANIS REZENDE
Empenho	00024/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.824,04 FÉRIAS 20 DIAS RUBENS REZENDE
Empenho	00025/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.827,46 FÉRIAS 30 DIAS TALITA ROSSI
Empenho	00026/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.766,99 FÉRIAS 30 DIAS GISLAINE GONÇALVES
Empenho	00027/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.944,64 FÉRIAS 20 DIAS GIOVANA DOS SANTOS
Empenho	00028/2016	ALBERT GRÁFICA LTDA	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.63	7.943,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E ISSQN DA PREFEITURA - DIVISÃO DE ARRECAÇÃO - SECRETARIA DE FINANÇAS
Empenho	00029/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.624.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.984/2015 - SAÚDE
Empenho	00030/2016	CASSIO EVANDRO REDONDO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE VIAGENS DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDAGIOS, ETC..
Empenho	00031/2016	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de despesas miúdas - prestação de serviços pessoa jurídica pagamento de serviços na Secretaria de Obras
Empenho	00032/2016	CESAR LUIS GOMES	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - MATERIAL. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	00033/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA DE VIAGENS. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00034/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	28.333,33 ESTIMATIVA PARA DIARIA DE MOTORISTAS DA SAUDE QUE VIAJAM PARA OUTROS MUNICIPIOS TRANSPORTANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS
Empenho	00035/2016	CALDEMAX MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.990,00 SERV. DE SERRALHERIA - ADM. PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS , COM MÃO DE OBRA, HORA DE GUINDASTE E MATERIAIS, INCLUSIVE COM PINTURA
Empenho	00036/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.886,45 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO - SELT
Empenho	00037/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	28.333,33 ESTIMATIVA PARA DIARIA DE MOTORISTAS DA SAUDE QUE VIAJAM PARA OUTROS MUNICIPIOS TRANSPORTANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS
Empenho	00038/2016	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	00039/2016	FÁTIMA OLIVIO	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas - material.. gastos com materiais de escritório e peças para manutenção de equipamentos, veiculos e do ambiente de trabalho.
Empenho	00040/2016	FÁTIMA OLIVIO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas de serviço a serem realizados nas Unidades de Saúde. gastos com manipulação de medicamentos e para manutenção de equipamentos, veiculos e do ambiente de trabalho.
Empenho	00041/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	102,66 Multas e Juros referente nota fiscal n.º 1868 - da Empresa Dedetizadora e Desraizadora Uni limpe de Descalvado.
Empenho	00042/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.007,85 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VIVIAN CRISTINA COSTA
Empenho	00043/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	141,45 FGTS RESCISÓRIO DE VIVIAN CRISTINA COSTA
Empenho	00044/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS - 1º BIMESTRE.
Empenho	00045/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.400,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AFASC - SADS
Empenho	00046/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA 2016 ENTIDADE FENIX - SAÚDE
Empenho	00047/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.200,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 DAREVI - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00048/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.823,32 CONVÊNIO ACID (CASA DO EMPREENDEDOR) 2016 - GABINETE
Empenho	00049/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	30.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS 2016 1º QUADRIMESTRE - SEMARH
Empenho	00050/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	24.255,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS
Empenho	00051/2016	CILMARA LUIZA BATISTA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - SADS - SERVIÇO
Empenho	00052/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.915,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N+ 3984 - AFASC - SADS
Empenho	00053/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00388 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - GRUPO PAI JACOB - SADS
Empenho	00054/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.500,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	00055/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.495,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SANTA ALIANÇA - SADS
Empenho	00056/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.892,34 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	00057/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.543,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	00058/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.160,44 PAGAMENTO DE DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Empenho	00059/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.030,70 PAGAMENTO DE DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	00060/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.025,99 PAGAMENTO DE DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	00061/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.69	4.153,23 PAGAMENTO DE DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SOSP
Empenho	00062/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.69	246,48 PAGAMENTO DE DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SELT
Empenho	00063/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.69	246,48 PAGAMENTO DE DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SELT
Empenho	00064/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.69	610,00 PAGAMENTO DE DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO
Empenho	00065/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00066/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.920,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	00067/2016	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	4.400,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO
Empenho	00068/2016	EDITORA GRIFON LTDA	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	4.560,00 RENOVAÇÃO ASSINATURA GRIFON BRASIL ASSESSORIA/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Empenho	00069/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO APAE	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.495,68 CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AMPLIADOS DE TESTE DO PEZINHO
Empenho	00070/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.500,00 CONTRATAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL
Empenho	00071/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS 1º QUADRIMESTRE 2016 - FINANÇAS
Empenho	00072/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 ENCARGOS, MULTAS, JUROS E SIMILARES 2016 - CETESB - SPDOSP - 1º QUADRIMESTRE.
Empenho	00073/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	32.046,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	00074/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	21.105,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS
Empenho	00075/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	21.105,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS
Empenho	00076/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.679,60 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	00077/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.420,00 SERVIÇO REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - CASA DE ORAÇÃO SANTA ALIANÇA - SADS
Empenho	00078/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.600,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO MADRE TERESA - SAÚDE
Empenho	00079/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	00080/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - AMUD	00355 - 020708.1339202652.097 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.333,33 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AMUD - SEEC
Empenho	00081/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100.000,00 REPASSE COMISSÃO MUNICIPAL DO ESPORTE - CME 2016 - SELT
Empenho	00082/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00276 - 020507.2884600003.104 - 4.6.90.71.00 - 71.02	28.333,33 PAGAMENTO INSS ENCARGOS, MULTAS, JUROS E SIMILARES - FINANÇAS
Empenho	00083/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.948,00 ANUIDADE REFERENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00084/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.680,00 R de Preços p eventuais locações mensais, parceladas, com instalação de equipamentos: aparelhos concentradores de oxigênio e CPAPs, p/ atender aos pacientes residentes no Mun. de Descalvado. CFE PREGÃO 48/15, ATA 2015/84, EX. 2015/84-2. MAC FEDERAL
Empenho	00085/2016	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.700,00 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O MUTIRÃO REGIONAL DA DENGUE A SER REALIZADO EM 30 DE JANEIRO DO CORRENTE
Empenho	00086/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00087/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00088/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00089/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00090/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00091/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00092/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.476,56 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00093/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00094/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00095/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00096/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,10 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00097/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00098/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BENINE	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00099/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE SUBVENÇÃO APMs - SEEC - 2016
Empenho	00100/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	00101/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VANIA APARECIDA ZAGO E MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	00102/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00103/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00104/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00105/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00106/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.583,38 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00107/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	34.333,33 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00108/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00109/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.944,79 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00110/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00111/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.830,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00112/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00113/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	00114/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00204 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	65.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º BIMESTRE - SPDOSP
Empenho	00115/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00198 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 2016 - CEMITÉRIO -SPDOSP
Empenho	00116/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PARA 2016 - GABINETE
Empenho	00117/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º SEMESTRE 2016 - CULTURA - SEEC
Empenho	00118/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º SEMESTRE 2016 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES - SEEC
Empenho	00119/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	35.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º SEMESTRE 2016 - SEEC
Empenho	00120/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º BIMESTRE 2016 - SPDOSP
Empenho	00121/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º SEMESTRE 2016 - MERENDA - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00122/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	18.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º QUADRIMESTRE 2016 - SEEC
Empenho	00123/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	230.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º BIMESTRE 2016 - SEMARH
Empenho	00124/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º QUADRIMESTRE 2016 - SAÚDE
Empenho	00125/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.578,82 AQUISIÇÃO - PEÇAS ROÇADEIRA - AGRICULTURA
Empenho	00126/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL
Empenho	00127/2016	TIPOGRAFIA ARO LTDA ME	00135 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.63	230,00 CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA O 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
Empenho	00128/2016	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.63	510,00 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI
Empenho	00129/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.07	450,00 AQUISIÇÃO DE ÁGUA E LANCHES PARA ATENDER TRABALHADORES NO 1º MUTIRÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTI
Empenho	00130/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.100,00 AQUISIÇÃO DE ÁGUA E LANCHES PARA ATENDER TRABALHADORES NO 1º MUTIRÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTI
Empenho	00131/2016	SARA ROSSET	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	550,00 PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPSICÓLOGO PARA KELLY CRISTINA NEVES AGUIAR - SAÚDE
Empenho	00132/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.47	4.900,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - GABINETE
Empenho	00133/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.47	1.200,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SPDOSP
Empenho	00134/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.47	1.400,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SEMARH
Empenho	00135/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.47	12.000,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - FINANÇAS
Empenho	00136/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	2.000,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - FINANÇAS
Empenho	00137/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.47	200,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SEEC
Empenho	00138/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.47	120,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SEAPA
Empenho	00139/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.47	60,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SELT
Empenho	00140/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.47	5.000,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00141/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.47	700,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - PROCURADORIA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00142/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.47	4.100,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SAÚDE
Empenho	00143/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.47	1.500,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SADS
Empenho	00144/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00448 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.07	32.700,00 ESTAGIÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00145/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.500,00 ESTAGIÁRIOS - SEAPA
Empenho	00146/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00352 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.36.00 - 36.07	544,38 ESTAGIÁRIOS - SEEC
Empenho	00147/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00457 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.900,00 ESTAGIÁRIOS - PROCURADORIA
Empenho	00148/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	9.900,00 ESTAGIÁRIOS - GABINETE
Empenho	00149/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.800,00 ESTAGIÁRIOS - SAÚDE
Empenho	00150/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 CONVENIO CIEE - GABINETE
Empenho	00151/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 CONVENIO CIEE - PROCURADORIA
Empenho	00152/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 CONVENIO CIEE - SEAPA
Empenho	00153/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 CONVENIO CIEE - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00154/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 CONVENIO CIEE - SEEC
Empenho	00155/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 CONVENIO CIEE - SAÚDE
Empenho	00156/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00409 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 CONVENIO CIEE - SADS
Empenho	00157/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 SEM PARAR - SELT
Empenho	00158/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 SEM PARAR - SADS
Empenho	00159/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 SEM PARAR - SPDOSP
Empenho	00160/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	25.000,00 SEM PARAR - SAÚDE
Empenho	00161/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 SEM PARAR - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00162/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.300,00 SEM PARAR - FINANÇAS
Empenho	00163/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.700,00 SEM PARAR - SEEC
Empenho	00164/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 SEM PARAR - GABINETE
Empenho	00165/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA USO DA JUNTA MILITAR NOS EVENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS CONSCRITOS DA CLASSE 1997 PARA O O ANO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00166/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	53.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2016 1º SEMESTRE - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00167/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.43	39.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2016 1º SEMESTRE - SELT
Empenho	00168/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	35.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2016 1º SEMESTRE - SELT
Empenho	00169/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.43	9.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2016 1º SEMESTRE - SEAPA
Empenho	00170/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2016 1º SEMESTRE - SEEC
Empenho	00171/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.500,00 ENERGIA ELÉTRICA 2016 - SADS
Empenho	00172/2016	RICARDO PEREIRA NETO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	00173/2016	RICARDO PEREIRA NETO	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 Uso Setor - despesa miuda materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	00174/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 Uso Setor - despesa miudas prestação serviço. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	00175/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.596,66 REPASSE AMVZ - SAÚDE. 1º BIMESTRE.
Empenho	00176/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00 REPASSE APAE/SUS - SAÚDE. 1º BIMESTRE
Empenho	00177/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.099,24 REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE/FISIOTERAPIA - SAÚDE
Empenho	00178/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.279,38 AQUISIÇÃO DE RANIZUMABE (LUCENTIS) AÇÃO JUDICIAL Nº 1000750-68.2015.8.26.0160
Empenho	00179/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.567,60 AQUISIÇÃO DE PÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DE OBRAS DURANTE AS FÉRIAS DO SMAE.
Empenho	00180/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	46,37 FGTS RESCISÓRIO DE THAISE DELGADO SANTOS
Empenho	00181/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.500,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão.cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00182/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.250,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00183/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00198 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00184/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00185/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.250,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00186/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	75.000,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00187/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.750,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00188/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	11.250,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00189/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00296 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.675,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00190/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.12361022202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.675,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00191/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.375,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00192/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.175,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00193/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.750,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00194/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00386 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00195/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00196/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.875,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00197/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00198/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	268,81 Multa de Juros Referente notas fiscais n.º 06 e n.º 06 da Empresa Lópes e Pécora.
Empenho	00199/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.675,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.
Empenho	00200/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI
Empenho	00201/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.279,38 AQUISIÇÃO DE RANIZUMABE (LUCENTIS) AÇÃO JUDICIAL Nº 1000750-68.2015.8.26.0160
Empenho	00202/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.024,18 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA PAULA CORADINI
Empenho	00203/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.921,48 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAYRA RIPARDO DA FONSECA
Empenho	00204/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	992,34 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAISE DELGADO DOS SANTOS
Empenho	00205/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	225,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAISE DELGADO SANTOS
Empenho	00206/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.148,37 DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEV IRRF IRAPUAN RODRIGUES SANTANA
Empenho	00207/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00172 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.250,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção após ativação d

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00208/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	66.789,84 Contratação de empresa especializada, para Locação de Programas de Computador (Softwares), abrangendo instalação, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica
Empenho	00209/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.992,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00210/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.11	134.220,72 Contratação de empresa especializada, para Locação de Programas de Computador (Softwares), abrangendo instalação, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica
Empenho	00211/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.11	86.031,36 Locação de Programas de Computador (Softwares), abrangendo instalação, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica -
Empenho	00212/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.11	39.509,04 Locação de Programas de Computador (Softwares), abrangendo instalação, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica
Empenho	00213/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.11	19.868,30 Contratação de empresa especializada, para Locação de Programas de Computador (Softwares), abrangendo instalação, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica
Empenho	00214/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	12.980,00 Empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria, nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa e patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, CFE CONVITE 002/14.
Empenho	00215/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	12.980,00 Empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria, nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa e patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, CFE CONVITE 002/14.
Total Empenhado no Dia:				6.842.845,33

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00216/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	15.672,30 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".
Empenho	00217/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	15.672,30 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".
Empenho	00218/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	4.148,55 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".
Empenho	00219/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	8.297,10 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".
Empenho	00220/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	4.609,50 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".
Empenho	00221/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	23.047,50 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".
Empenho	00222/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00386 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.90	2.304,75 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".
Empenho	00223/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.391,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00224/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.614,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00225/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.448,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00226/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.423,73 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00227/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.325,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00228/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.744,96 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00229/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00230/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.537,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00231/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.650,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00232/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	693,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00233/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.536,07 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00234/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.423,89 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00235/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.465,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00236/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.833,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00237/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.985,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00238/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.740,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00239/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.532,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00240/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.505,16 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00241/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	286,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00242/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.462,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00243/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.345,92 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00244/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00245/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00246/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.044,23 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00247/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.490,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00248/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.787,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00249/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	590,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00250/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.142,88 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00251/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.577,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00252/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.381,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00253/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.255,92 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00254/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	876,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00255/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.630,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00256/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00258/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.476,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00259/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.280,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00260/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.809,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00261/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.676,95 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00262/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.034,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00263/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.628,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00264/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.166,66 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00265/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.794,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00266/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.154,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00267/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.883,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00268/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.051,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00269/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00270/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.378,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00271/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.477,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00272/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.506,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00273/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.127,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00274/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.670,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00275/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00276/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.740,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00277/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.571,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00278/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.393,16 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00279/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.520,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00280/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00281/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	3.226,65 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00282/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	3.226,65 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".
Empenho	00283/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	25.960,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00284/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.620,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00285/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.310,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00286/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.620,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00287/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.980,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00288/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.900,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00289/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.720,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00290/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.540,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", coberturas estas que fazem parte do r

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00291/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.540,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00292/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.340,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00293/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.600,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00294/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.310,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00295/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	54.280,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00296/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.476,91 PAGAMENTO DPVAT BIK7023, BKM0963, CPV8963, CPV9018, BPZ4868, CDZ9386, CPV8965, BPZ4859, CPV8944, CPV8985, CPV8945, BFX8415 - SEEC
Empenho	00297/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	611,36 PAGAMENTO DPVAT FQE2586, CPV9022, BKM2539, KCS2433 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00298/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	5.779,00 PAGAMENTO DPVAT FOE5712, FOE5714, DJM7975, CPV9010, CPV8951, CPV8978, CPV8957, CP8959, CPV8958, CPV9012, CPV9013, CPV9014, CPV9015, CPV9011, CPV9005, DJM1197, DJL2561, CPV9003, CPV8972, CDV2258, CPV9019, FKD9788, FUD3753, FUC8715 - SEEC
Empenho	00299/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.557,31 PAGAMENTO DPVAT FRO1660, CPV9016, CPV8968, CRX1751, BFX8416, CPV9007, CPV9024, CPV8967, CPV9030, FNL4070, FPS3910 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00300/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	102.596,83 Registro de Preços, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) da Prefeitura do Município de Descalvado, com fornecimento de todos os materiais, mão-d
Empenho	00301/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	30.317,13 Férias - 30 dias - JORGE PINTO, FATIMA FIORONI, JANE GRAÇA, ROSANA RUIZ, WALTER FILHO, VANIA NAPOLEAO, SILVIA BORGES E MARIANA PULICCI
Empenho	00302/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.458,76 Férias - 30 dias - PAULO COLOMBO, JOSÉ LEAL, LEONILDO MARTINS
Empenho	00303/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.898,46 Férias - 20 dias - DECIO DO NASCIMENTO
Empenho	00304/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.484,92 Férias - 30 dias - MARIO BORGES
Empenho	00305/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.510,14 Férias - 20 dias - ALESSANDRO SANTOS
Empenho	00306/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.475,75 Férias - 30 dias - ANGELO GOBBO
Empenho	00307/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.095,93 Férias - 30 dias - HERLON PEREIRA E PEDRO CALZA
Empenho	00308/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.806,85 Férias - 30 dias - LAURA GUILHERME E EWERTON SILVA
Empenho	00309/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.239,85 Férias - 30 dias - LARISSA SANTOS, APARECIDA PASCHOAL E CILMARA BATISTA
Empenho	00310/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.938,00 Férias - 30 dias - RITA LEME E ALBERTO MORCELLI
Empenho	00311/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.907,86 Férias - 30 dias - ELIANA SOUZA
Empenho	00312/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.118,41 Férias - 20 dias - APARECIDO BRINER E FLORINDO FAVARETTO
Empenho	00313/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.233,29 Férias - 20 dias - CARMEM LUCIA RESCHINI
Empenho	00314/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.789,23 Férias - 30 dias - ARTHUR
Empenho	00315/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.875,93 Férias - 30 dias - LUIZ ANTONIO BIANCHI
Empenho	00316/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.110,73 Férias - 30 dias - MARIA INES BERNARDOTI
Empenho	00317/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.801,34 Férias - 30 dias - ORLANDO ALBIEIRI, JOSÉ MACHADO, ANTONIO BERTOLETTI
Empenho	00318/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.437,93 Férias - 20 dias - CASSIO REDONDO
Empenho	00319/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.742,03 Férias - 30 dias - VALDECIR ALVES

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00320/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.064,84 Férias - 20 dias - VALDENIRA LOPES, MARIA ALBIERI E CLAUDIO CRUZ
Empenho	00321/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.205,77 Férias - 30 dias - ROBERTO FRANCO
Empenho	00322/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.307,47 Férias - 30 dias - LUIZ SENNA, SILVIA VALERIO E ADEMIR BALDAN
Empenho	00323/2016	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS - MATERIAL.. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	00324/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.361,61 Férias - 20 dias - NELSON JUNIOR
Empenho	00325/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.615,10 Férias - 20 dias- ADEMIR COLOMBO
Empenho	00326/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.060,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", CFE PP 75/13
Empenho	00327/2016	C. A. ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S LTDA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.965,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRES/PROFISSIONAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ASSESSORAMENTO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO - FINANÇAS
Empenho	00328/2016	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00 SERVIÇO EMERGENCIAL DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, FROTA 064 - SPDOSP
Empenho	00329/2016	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00 SERVIÇO EMERGENCIAL DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA PATROL RG 140.B, FUF-6511, FROTA 269 - SPDOSP
Empenho	00330/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000.000,00 FOLHA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE
Empenho	00331/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				2.862.240,79

Dia do Movimento: 21/01/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 21/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00332/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	672,52 PAGAMENTO ADIANTAMENTO QUINZENAL MÊS 01/2016 PARA MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO ROMANTINI.
Total Empenhado no Dia:				672,52

Dia do Movimento: 25/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00333/2016	AIRTON SCOMPARIM	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	00334/2016	AIRTON SCOMPARIM	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS.PARA USO NA SELT COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESPORTIVOS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	00335/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento despesas miudas. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	00336/2016	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 adiantamento despesas miudas materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	00337/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 adiantamento despesas miudas serviços. GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	00338/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	00339/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	100.944,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015, PROCESSO 101/15, CONTRATO 002/16
Empenho	00340/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	135.300,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015, PROCESSO 102/15, CONTRATO 003/16
Empenho	00341/2016	CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00318 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	74.176,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015, PROCESSO 102/15, CONTRATO 004/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 25/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00342/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	00318 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	198.340,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015, PROCESSO 102/15, CONTRATO 003/16
Empenho	00343/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	35.778,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015, PROCESSO 101/15, CONTRATO 002/16
Empenho	00344/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25.236,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015, PROCESSO 101/15, CONTRATO 002/16
Empenho	00345/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	678,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO PAM E USF JD ALBERTINA
Empenho	00346/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	738,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO MÉDICO
Empenho	00347/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	630,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO MÉDICO
Total Empenhado no Dia:				576.420,00

Dia do Movimento: 26/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00030	CASSIO EVANDRO REDONDO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(568,91) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	00348/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de Despesas de Viagens, Refeições, Hospedagem
Empenho	00349/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais para manutenção de equipamentos, veiculos e trabalho.
Empenho	00350/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços Gráficos, documentos, veiculos, manutenção de equipamentos.
Empenho	00351/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	118,40 juros e multa sobre retenção da CEI nº 51.229.00261.77 - Construmeta Constr. Civil Ltda. - mês de competência de junho/15
Empenho	00352/2016	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.550,64 Locação do imóvel localizado à Rua José Bonifácio, nº. 185, conforme Contrato Administrativo nº. 010/02, Termo Aditivo nº. 006/10.
Empenho	00353/2016	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.10	10.002,74 Locação do imóvel localizado à Rua Dr. Anastácio Viana, nº. 1005, conforme Contrato Administrativo nº. 081/07, Termo Aditivo nº.109/13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 26/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00354/2016	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.968,50 Locação do imóvel localizado à Rua José Rodrigues Penteado, n°. 185, conforme Contrato Administrativo n°. 032/08, Termo Aditivo n°. 005/10.
Empenho	00355/2016	JOSÉ CARLOS LAZARINI	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.736,70 Locação do imóvel localizado à Rua 24 de Outubro, n°. 383, Contrato Administrativo n°. 062/05, Dispensa de Licitação n° 006/05, Termo Aditivo n° 065/14
Empenho	00356/2016	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	00339 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.000,00 Locação de Imóvel para uso da Administração Pública - Curso Técnico, Rua Vicente Talarico n° 254, Jardim Colonial., conforme Contrato 151/10, Termo Aditivo 070/13.
Empenho	00357/2016	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.003,14 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 171 A, conforme Contrato Administrativo n°. 034/04
Empenho	00358/2016	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	13.900,48 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 54, conforme Contrato Administrativo n°. 052/3, Termo Aditivo n°. 118/13. Processo 060/03 - Dispensa de Licitação n°. 008/03.
Empenho	00359/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	70,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO MÉDICO PEDAL DE BISTURI.
Empenho	00360/2016	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EIRELI EPP.	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.05	22.778,80 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão educacional para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Descalvado.
Empenho	00361/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO MULTA CPV 8856 CONFORME OFÍCIO SS/059/2016 - SAÚDE
Empenho	00362/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA EEF3126 CONFORME OFÍCIO SS 062/2016 - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				94.773,31

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00378-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(87.134,18) Anulacao do Empenho 00378
Anl. Emp.	00379-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(87.134,18) Anulacao do Empenho 00379
Anl. Emp.	00380-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(87.134,18) Anulacao do Empenho 00380

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00381-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(87.134,18) Anulacao do Empenho 00381
Empenho	00363/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE VIAGENS REFEIÇÕES HOSPEDAGENS
Empenho	00364/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 Adiantamento (serviços) com veículos, equipamentos e local de trabalho.
Empenho	00365/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 Adiantamento (materiais) manutenção de veículos equipamentos ambiente trabalho.
Empenho	00366/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA EEF3126 CONFORME OFICIO SS63/2016 - SAÚDE
Empenho	00367/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CPV8994 CONFORME OFICIO SS65/16 - SAÚDE
Empenho	00368/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA EEF3126 CONFORME OFICIO SS64/2016 - SAÚDE
Empenho	00369/2016	LEANDRO MOREIRA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 063/2014 - CENTRO PAULA SOUZA - SEEC
Empenho	00370/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22,86 Juros referente nota fiscal n.º 548 da empresa Câmara e Griffó
Empenho	00371/2016	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.05	77.400,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços jurídicos de consultoria e assessoramento, bem como atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Empenho	00372/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.63	22.680,00 Contratação de empresa especializada para execução de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, para diagramação, revisão e impressão, de 200 (duzentos) exemplares por edição, do Jornal Oficial do Município, com uma estimativa de 18 edições anuais,
Empenho	00373/2016	TELFÔNICA DATA S/A	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.12	68.544,00 Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização, mediante pagamento de valor mensal, para o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura
Empenho	00374/2016	TELFÔNICA DATA S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	10.920,00 Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização, mediante pagamento de valor mensal, para o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00375/2016	TELFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	10.920,00 Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização, mediante pagamento de valor mensal, para o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura
Empenho	00376/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	00377/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.136,78 Reembolso de despesas com pessoal do Estado conforme Ofício Fundeb nº 00652/16 da Secretaria de Estado da Educação.
Empenho	00378/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	00379/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	00380/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	00381/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				299.013,21

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00461-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(0,06) PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016. DIFERENÇA RAT
Anl. Emp.	00341-0001	CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00318 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(74.176,00) Anulacao do Empenho 00341
Empenho	00382/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.974,26 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00383/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.261,43 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00384/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.799,19 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00385/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.809,67 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00386/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.491,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00387/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.474,74 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00388/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.117,89 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00389/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.879,93 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00390/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.827,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00391/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.191,08 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00392/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.637,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00393/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.758,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00394/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.669,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00395/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.412,19 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00396/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.718,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00397/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.149,16 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00398/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.217,21 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00399/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.893,73 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00400/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	918,25 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00401/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.494,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00402/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.314,89 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00403/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	27.086,70 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00404/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	4.479,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00405/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.882,21 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00406/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	317.451,51 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00407/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.239,13 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00408/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.106,88 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00409/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	109.264,75 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00410/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.532,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00411/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.083,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00412/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.282,53 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00413/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.445,43 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00414/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.310,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00415/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00416/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.944,71 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00417/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00418/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.466,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00419/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.075,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00420/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.549,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00421/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.645,43 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00422/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.941,43 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00423/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.012,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00424/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.141,34 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00425/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	86.993,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00426/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.337,98 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00427/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.220,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00428/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.333,17 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00429/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.460,35 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00430/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.834,41 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00431/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.466,56 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00432/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.086,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00433/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.695,65 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00434/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.448,08 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00435/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.010,41 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00436/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00437/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.480,98 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00438/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.244,53 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00439/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.641,04 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00440/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.607,84 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.
Empenho	00441/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.214,91 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00442/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.905,17 rescisão do contrato de trabalho de osvaldo zanelato
Empenho	00443/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.407,27 FGTS RESCISÓRIO OSVALDO ZANELATO
Empenho	00444/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	358,00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JANEIRO/2016
Empenho	00445/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	125,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE OSVALDO ZANELATO
Empenho	00446/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.571,52 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00447/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.915,39 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00448/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	26.070,28 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00449/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.295,07 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00450/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.330,18 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00451/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.025,14 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00452/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.874,29 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00453/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.783,64 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00454/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.307,08 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00455/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.437,22 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00456/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.917,15 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00457/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.781,19 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00458/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.514,47 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00459/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.526,58 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00460/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.314,99 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00461/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.944,28 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00462/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.289,09 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00463/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	60.330,41 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00464/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.152,59 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00465/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.050,40 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00466/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	22.552,15 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00467/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.559,68 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00468/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.339,84 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00469/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,08 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00470/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00471/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	336,93 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00472/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00473/2016	UNDIME- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SP	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.350,00 PAGAMENTO ANUIDADE UNDIME 2016 - SEEC
Empenho	00474/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.373,60 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00475/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	647,42 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00476/2016	PGMAS COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00318 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.940,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	00477/2016	PGMAS COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	32.254,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	00478/2016	CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.544,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	00479/2016	RODRIGO EDER MAIO - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.600,00 AQUISIÇÃO TINTA LATEX BRANCO 18 LTS PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPOS DA SELT - SELT
Empenho	00480/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	182,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 068/15
Empenho	00481/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.355,29 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00482/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	210,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 001/16
Empenho	00483/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	252,22 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Chamada Pública nº 001/16
Empenho	00484/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.479,15 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00485/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	89,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Chamada Pública nº 001/16
Empenho	00486/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	78,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 001/16
Empenho	00487/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	598,00 SERVIÇO ALTERNADOR CATERPILLAR 120 B2 - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00488/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	190,00 SERVIÇO MAO DE OBRA MECANICA CPV 8933 F-217 - SPDOSP
Empenho	00489/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	80.916,67 PAGAMENTO DE PASEP 1º BIMESTRE DE 2016 - FINANÇAS
Empenho	00490/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA AUTO DE INFRAÇÃO IV740164-2 PLACA FPS3910 CONDUTOR JOSÉ FRANCISCO TOGA - SEEC
Empenho	00491/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CPV8966 MOTORISTA VALDECIR LEOPOLDINO ALVES - SAÚDE
Empenho	00492/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CPV8966 MOTORISTA JOÃO CARLOS CENTIN - SAÚDE
Empenho	00493/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA DJP 9667 - MOTORISTA ORLANDO APARECIDO ALBIERI - SAÚDE
Empenho	00494/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.465,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00495/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.960,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00496/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.713,22 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00497/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.133,01 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00498/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	70.291,92 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00499/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.580,60 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00500/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.645,36 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00501/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.586,50 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00502/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.460,29 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00503/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.30.00 - 30.01	29.300,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00504/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.319,80 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00505/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.897,87 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00506/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.790,62 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00507/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.875,13 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00508/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.865,40 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00509/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.092,15 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00510/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.042,30 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00511/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.260,85 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00512/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.200,38 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00513/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.241,79 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00514/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.896,63 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00515/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.854,24 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00516/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.069,99 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00517/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.901,51 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00518/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.207,74 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00519/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	666,20 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00520/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,57 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00521/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	908,45 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00522/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00523/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.096,13 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00524/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.745,61 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00525/2016	CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00318 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	74.176,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015, PROCESSO 102/15, CONTATO 004/16
Empenho	00001/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	30.807,73 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00002/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	106.212,92 VENCIMENTOS JANEIRO 2016
Empenho	00003/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.121,82 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00004/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.290,52 VENCIMENTOS JANEIRO 2016
Empenho	00005/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.353,88 VENCIMENTOS JANEIRO 2016
Empenho	00006/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.250,00 VENCIMENTOS JANEIRO 2016
Total Empenhado no Dia:				2.636.460,99

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00184-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10,26 COMPLEMENTO DO EMPENHO 184/16
Anl. Emp.	00466-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(2.257,02) PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016. ANULAÇÃO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO
Anl. Emp.	00463-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(17.655,36) PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR
Anl. Emp.	00570-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Anulacao do Empenho 00570
Anl. Emp.	00571-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.050,00) Anulacao do Empenho 00571
Anl. Emp.	00572-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.400,00) Anulacao do Empenho 00572
Anl. Emp.	00573-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(580,00) Anulacao do Empenho 00573
Anl. Emp.	00574-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Anulacao do Empenho 00574
Anl. Emp.	00575-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.250,00) Anulacao do Empenho 00575
Anl. Emp.	00576-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) Anulacao do Empenho 00576
Anl. Emp.	00577-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Anulacao do Empenho 00577
Anl. Emp.	00578-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Anulacao do Empenho 00578
Anl. Emp.	00579-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Anulacao do Empenho 00579

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00580-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) Anulacao do Empenho 00580
Anl. Emp.	00581-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 00581
Anl. Emp.	00582-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 00582
Anl. Emp.	00583-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) Anulacao do Empenho 00583
Anl. Emp.	00584-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) Anulacao do Empenho 00584
Anl. Emp.	00585-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Anulacao do Empenho 00585
Anl. Emp.	00586-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Anulacao do Empenho 00586
Anl. Emp.	00587-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Anulacao do Empenho 00587
Anl. Emp.	00588-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 00588
Anl. Emp.	00589-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.300,00) Anulacao do Empenho 00589
Anl. Emp.	00590-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) Anulacao do Empenho 00590
Anl. Emp.	00591-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) Anulacao do Empenho 00591
Anl. Emp.	00593-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.550,00) Anulacao do Empenho 00593
Anl. Emp.	00594-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.500,00) Anulacao do Empenho 00594
Anl. Emp.	00595-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(23.325,00) Anulacao do Empenho 00595
Anl. Emp.	00596-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.750,00) Anulacao do Empenho 00596
Anl. Emp.	00597-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19.700,00) Anulacao do Empenho 00597
Anl. Emp.	00598-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(850,00) Anulacao do Empenho 00598
Anl. Emp.	00599-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.700,00) Anulacao do Empenho 00599
Anl. Emp.	00600-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Anulacao do Empenho 00600
Anl. Emp.	00601-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(375,00) Anulacao do Empenho 00601
Anl. Emp.	00602-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) Anulacao do Empenho 00602
Anl. Emp.	00603-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Anulacao do Empenho 00603
Anl. Emp.	00604-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Anulacao do Empenho 00604
Anl. Emp.	00605-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 00605

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00606-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 00606
Anl. Emp.	00607-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 00607
Anl. Emp.	00631-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 00631
Anl. Emp.	00608-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.450,00) Anulacao do Empenho 00608
Anl. Emp.	00610-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Anulacao do Empenho 00610
Anl. Emp.	00611-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.595,00) Anulacao do Empenho 00611
Anl. Emp.	00612-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.250,00) Anulacao do Empenho 00612
Anl. Emp.	00613-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.600,00) Anulacao do Empenho 00613
Anl. Emp.	00614-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) Anulacao do Empenho 00614
Anl. Emp.	00615-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) Anulacao do Empenho 00615
Anl. Emp.	00616-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.270,00) Anulacao do Empenho 00616
Anl. Emp.	00617-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) Anulacao do Empenho 00617
Anl. Emp.	00618-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Anulacao do Empenho 00618
Anl. Emp.	00619-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) Anulacao do Empenho 00619
Anl. Emp.	00620-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 00620
Anl. Emp.	00621-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 00621
Anl. Emp.	00622-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 00622
Anl. Emp.	00623-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) Anulacao do Empenho 00623
Anl. Emp.	00624-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Anulacao do Empenho 00624
Anl. Emp.	00625-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.925,00) Anulacao do Empenho 00625
Anl. Emp.	00626-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Anulacao do Empenho 00626
Anl. Emp.	00627-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Anulacao do Empenho 00627
Anl. Emp.	00628-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.300,00) Anulacao do Empenho 00628
Anl. Emp.	00629-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Anulacao do Empenho 00629
Anl. Emp.	00630-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Anulacao do Empenho 00630

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00383-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(45.261,43) Anulacao do Empenho 00383
Anl. Emp.	00384-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.799,19) Anulacao do Empenho 00384
Anl. Emp.	00385-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.809,67) Anulacao do Empenho 00385
Anl. Emp.	00386-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.491,96) Anulacao do Empenho 00386
Anl. Emp.	00387-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(39.474,74) Anulacao do Empenho 00387
Anl. Emp.	00388-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.117,89) Anulacao do Empenho 00388
Anl. Emp.	00389-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(17.879,93) Anulacao do Empenho 00389
Anl. Emp.	00390-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.827,00) Anulacao do Empenho 00390
Anl. Emp.	00391-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.191,08) Anulacao do Empenho 00391
Anl. Emp.	00392-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.637,15) Anulacao do Empenho 00392
Anl. Emp.	00393-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.758,22) Anulacao do Empenho 00393
Anl. Emp.	00394-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.669,85) Anulacao do Empenho 00394
Anl. Emp.	00395-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(7.412,19) Anulacao do Empenho 00395
Anl. Emp.	00396-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.718,39) Anulacao do Empenho 00396
Anl. Emp.	00397-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(20.149,16) Anulacao do Empenho 00397
Anl. Emp.	00398-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.217,21) Anulacao do Empenho 00398
Anl. Emp.	00399-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.893,73) Anulacao do Empenho 00399
Anl. Emp.	00400-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(918,25) Anulacao do Empenho 00400
Anl. Emp.	00401-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(37.494,92) Anulacao do Empenho 00401
Anl. Emp.	00402-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.314,89) Anulacao do Empenho 00402
Anl. Emp.	00403-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(27.086,70) Anulacao do Empenho 00403
Anl. Emp.	00404-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	(4.479,99) Anulacao do Empenho 00404
Anl. Emp.	00405-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(26.882,21) Anulacao do Empenho 00405
Anl. Emp.	00406-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(317.451,51) Anulacao do Empenho 00406
Anl. Emp.	00407-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(76.239,13) Anulacao do Empenho 00407

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00408-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.106,88) Anulacao do Empenho 00408
Anl. Emp.	00409-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(109.264,75) Anulacao do Empenho 00409
Anl. Emp.	00410-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.532,97) Anulacao do Empenho 00410
Anl. Emp.	00411-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.083,30) Anulacao do Empenho 00411
Anl. Emp.	00412-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19.282,53) Anulacao do Empenho 00412
Anl. Emp.	00413-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.445,43) Anulacao do Empenho 00413
Anl. Emp.	00414-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(23.310,15) Anulacao do Empenho 00414
Anl. Emp.	00415-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.036,76) Anulacao do Empenho 00415
Anl. Emp.	00416-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.944,71) Anulacao do Empenho 00416
Anl. Emp.	00417-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.576,36) Anulacao do Empenho 00417
Anl. Emp.	00418-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(35.466,92) Anulacao do Empenho 00418
Anl. Emp.	00419-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(15.075,64) Anulacao do Empenho 00419
Anl. Emp.	00420-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.549,85) Anulacao do Empenho 00420
Anl. Emp.	00421-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(142.645,43) Anulacao do Empenho 00421
Anl. Emp.	00422-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(40.941,43) Anulacao do Empenho 00422
Anl. Emp.	00423-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(61.012,64) Anulacao do Empenho 00423
Anl. Emp.	00424-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.141,34) Anulacao do Empenho 00424
Anl. Emp.	00425-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(86.993,96) Anulacao do Empenho 00425
Anl. Emp.	00426-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(99.337,98) Anulacao do Empenho 00426
Anl. Emp.	00427-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(23.220,47) Anulacao do Empenho 00427
Anl. Emp.	00428-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.333,17) Anulacao do Empenho 00428
Anl. Emp.	00429-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(42.460,35) Anulacao do Empenho 00429
Anl. Emp.	00430-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.834,41) Anulacao do Empenho 00430
Anl. Emp.	00431-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.466,56) Anulacao do Empenho 00431
Anl. Emp.	00432-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.086,00) Anulacao do Empenho 00432

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00433-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.695,65) Anulacao do Empenho 00433
Anl. Emp.	00434-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.448,08) Anulacao do Empenho 00434
Anl. Emp.	00435-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(13.010,41) Anulacao do Empenho 00435
Anl. Emp.	00436-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.311,97) Anulacao do Empenho 00436
Anl. Emp.	00437-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.480,98) Anulacao do Empenho 00437
Anl. Emp.	00438-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.244,53) Anulacao do Empenho 00438
Anl. Emp.	00439-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.641,04) Anulacao do Empenho 00439
Anl. Emp.	00440-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.607,84) Anulacao do Empenho 00440
Anl. Emp.	00441-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.214,91) Anulacao do Empenho 00441
Anl. Emp.	00699-0001	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7.216,18) Anulacao do Empenho 00699
Anl. Emp.	00156-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00409 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulacao do Empenho 00156/15 a pedido do setor pois alegaram não possuir mais estagiários.
Anl. Emp.	00750-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(51,00) Anulacao do Empenho 00750
Anl. Emp.	00514-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,02) PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00526/2016	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	660,00 AQUISIÇÃO CABO PP 3X16MM PARA REFORÇO FURTO POÇO ARTESIANO BAIRRO SANTA TEREZINHA - SEMARH
Empenho	00527/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00132 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.16	269,00 AQUISIÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO (MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL) PORTARIA 344/98
Empenho	00528/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.979,49 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EMERGENCIAL PARA RECOLHIMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE
Empenho	00529/2016	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.16	265,00 SERVIÇO DE REPARO EM FECHADURAS E OUTROS EM CARÁTER EMERGENCIAL (BOLETIM DE OCORRÊNCIAS EM ANEXO)
Empenho	00530/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.005,10 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA ATENDE PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	00531/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.370,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-42

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00532/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.480,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-29
Empenho	00533/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.096,84 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-34
Empenho	00534/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.106,28 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-32
Empenho	00535/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.406,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-38
Empenho	00536/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.790,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-75
Empenho	00537/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.271,44 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-36
Empenho	00538/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.240,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-39

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00539/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.495,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-88
Empenho	00540/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	897,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-93
Empenho	00541/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas viagens
Empenho	00542/2016	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.247,20 PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2007, DE 30 DE MAIO DE 2000 - SAÚDE
Empenho	00543/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	13.800,00 FOLHA DE PAGAMENTO / PAGAMENTO AOS COLABORADORES DA FRENTE DE TRABALHO
Empenho	00544/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.485,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00545/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	995,60 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00546/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	973,82 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00547/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00266 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.30.00 - 30.01	990,61 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00548/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.037,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00549/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.465,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00550/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.990,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00551/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.432,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00552/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.790,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00553/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	12.558,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00554/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.900,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00555/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.900,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00556/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.716,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00557/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.037,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00558/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	33.580,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00559/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.980,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00560/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.970,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00561/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.172,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00562/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.860,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00563/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.720,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00564/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00303 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.911,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00565/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00282 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.650,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00566/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.860,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00567/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.716,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00568/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.716,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00569/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00282 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.30.00 - 30.01	5.322,20 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00570/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.974,26 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00571/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.261,43 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00572/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.799,19 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00573/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.809,67 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00574/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.491,96 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00575/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.474,74 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00576/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.117,89 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00577/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.879,93 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00578/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.827,00 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00579/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.191,08 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00580/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.637,15 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00581/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.758,22 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00582/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.669,85 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00583/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.412,19 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00584/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.718,39 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00585/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.149,16 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00586/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.217,21 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00587/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.893,73 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00588/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	918,25 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00589/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.494,92 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00590/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.314,89 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00591/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	27.086,70 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00592/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	4.479,99 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00593/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.882,21 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00594/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.336,54 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00595/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.701,35 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00596/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.239,13 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00597/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	120.750,16 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00598/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.106,88 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00599/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.928,21 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00600/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.532,97 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00601/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.083,30 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00602/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.282,53 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00603/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.445,43 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00604/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.310,15 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00605/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00606/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.944,71 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00607/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00608/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.466,92 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00609/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.075,64 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00610/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.549,85 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00611/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.645,43 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00612/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.941,43 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00613/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.012,64 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00614/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.141,34 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00615/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	86.993,96 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00616/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.337,98 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00617/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.220,47 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00618/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.333,17 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00619/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.460,35 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00620/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.834,41 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00621/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.466,56 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00622/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.086,00 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00623/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.695,65 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00624/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.448,08 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00625/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.010,41 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00626/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00627/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.480,98 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00628/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.244,53 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00629/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.641,04 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00630/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.607,84 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00631/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.214,91 VENCIMENTOS JANEIRO 2016.
Empenho	00632/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	67.160,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00633/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	44.850,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00634/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.100,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00635/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.300,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00636/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.790,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00637/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.495,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00638/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.585,18 Instituto Nacional do Seguro Social referente 20% da equipe da Frente de Trabalho de Janeiro/2016
Empenho	00639/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.487,22 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00640/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.358,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00641/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.970,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00642/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.192,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00643/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	52.740,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00644/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.969,84 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00645/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00356 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.955,50 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00646/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.240,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00647/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	73.250,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00648/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	43.950,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00649/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	58.600,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	00650/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,25 PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO CPV-8969 - GABINETE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00651/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,12 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO SIENA, FRO-1660 - SEEC
Empenho	00652/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO MONTANA (AMBULÂNCIA), CMW-8856 DIRIGIDA POR ANTONIO DO PRADO PEREIRA - SAÚDE
Empenho	00653/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO JUMPER, CPV-8975 DIRIGIDA POR ANTONIO DO PRADO PEREIRA - SAÚDE
Empenho	00654/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO MONTANA (AMBULÂNCIA), CMW-8856 DIRIGIDA POR ANTONIO DO PRADO PEREIRA - SAÚDE
Empenho	00655/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO MONTANA (AMBULÂNCIA), CMW-8856 DIRIGIDA POR ANTONIO DO PRADO PEREIRA - SAÚDE
Empenho	00656/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO MONTANA, CMW-8856, FROTA 023 DIRIGIDA PELO MOTORISTA ANTÔNIO DO PRADO PEREIRA - SAÚDE
Empenho	00657/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.000,00 PAGAMENTO DE ENCARGOS, MULTAS, JUROS DE MORA E SIMILARES - FINANÇAS
Empenho	00658/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 PAGAMENTO DE ENCARGOS, MULTAS, JUROS DE MORA E SIMILARES - FINANÇAS
Empenho	00659/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.892,00 SERVIÇO MECÂNICO EM JUMPER MINIBUS 2.3, CPV-8975, FROTA 050 - SAÚDE
Empenho	00660/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	210,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD F14000, BPZ-4864, FROTA 241 - SPDOSP
Empenho	00661/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	120,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD 12000, CPV-8945, FROTA 219 - SEMARH
Empenho	00662/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	260,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MERCEDES BENZ OF 1315, DES-0554, FROTA 111 - SAÚDE
Empenho	00663/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.200,00 SERVIÇO MECÂNICO EM KOMBI, BFY-5791, FROTA 151 - SEAPA
Empenho	00664/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 8.140 CO, IDD-9945, FROTA 044 - SAÚDE
Empenho	00665/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00 SERVIÇO MECÂNICO EM S10 (AMBULÂNCIA), CPV-8966, FROTA 020 - SAÚDE
Empenho	00666/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 SERVIÇO MECÂNICO EM D10, BKM-0963, FROTA 069 - SEMARH
Empenho	00667/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	395,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM FORD F600, CDZ-9387, FROTA 244 - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00668/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO ONIBUS LAF 7677 - SPDOSP
Empenho	00669/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	210,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM D10, BIK-7023, FROTA 068 - SEMARH
Empenho	00670/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	786,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MOTOR ESTACIONÁRIO PARA BOMBEAMENTO DE AGUA PARA REPRESAS, FROTA 141 - SEMARH
Empenho	00671/2016	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.319,88 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002776-27.2013.8.26.0160
Empenho	00672/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.890,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS COSTAIS - SEAPA
Empenho	00673/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00426 - 021001.2781202331.032 - 4.4.90.52.00 - 52.99	3.698,00 AQUISIÇÃO ROÇADEIRAS COSTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS - SELT
Empenho	00674/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00372 - 020801.2060102311.034 - 4.4.90.52.00 - 52.99	3.698,00 AQUISIÇÃO ROÇADEIRAS COSTAIS PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E JARDINS - SEAPA
Empenho	00675/2016	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	00341 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.504,00 PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA SERVIDORES - SEEC
Empenho	00676/2016	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	00395 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.800,10 Locação imóvel localizado à Avenida Pio XII, nº. 384, Contrato Administrativo 074/08, Termo Aditivo 127/11, atualização de valor e prorrogação por 12 meses, vencimento 16nov2012.
Empenho	00677/2016	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	00395 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.528,36 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, nº. 846, conforme Contrato Administrativo nº. 085/09, Termo Aditivo nº. 040/13, reajuste de preço e prorrogação prazo p/12 meses.
Empenho	00678/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.125,00 AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR - SEEC
Empenho	00679/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	00680/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.316,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00681/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.303,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00682/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.316,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00683/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	864,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00684/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	540,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00685/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.320,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00686/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	17.655,36 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO /2016
Empenho	00687/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	29.618,22 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00688/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.458,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00689/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.875,00 SERVIÇO DE REPARO EM BOMBA DE CAPTAÇÃO DA REPRESA CALMON - SEMARH
Empenho	00690/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.257,02 PAGAMENTO DO FGTS DE JANEIRO/2016
Empenho	00691/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.350,00 AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE COM TRAUMA RAQUIMEDULAR
Empenho	00692/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.600,00 REFEIÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIO
Empenho	00693/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	335,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM GOL G5 POWER, CPV-8978, FROTA 053 - SAÚDE
Empenho	00694/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	520,00 SERVIÇO MECÂNICO EM DOBLO, EEF-3126, FROTA 049 - SAÚDE
Empenho	00695/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	420,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL POWER G5, CPV-8977, FROTA 052 - SAÚDE
Empenho	00696/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	48.991,25 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00697/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.880,00 SERVIÇO MECÂNICO EM RETROESCAVADEIRA 580H, FROTA 259 - SPDOSP
Empenho	00698/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.085,51 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00699/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.216,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA SUBMERSA POÇO ALTO DO SÃO MIGUEL - SEMARH
Empenho	00700/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	115.187,59 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO /2016
Empenho	00701/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.617,09 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO/16
Empenho	00702/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	54.720,79 PAGAMENTO DO INSS DE JANEIRO/16
Empenho	00703/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.980,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMBIO DE S10 CPV8999 F-020 - SAÚDE - CAS
Empenho	00704/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.418,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DOBLO AMBULANCIA EEF 3126 F-049 - SAÚDE - CAS
Empenho	00705/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	270,00 AQUISIÇÃO KIT EMBREAGEM SAVEIRO 1994 BQ19852 - SPDOSP
Empenho	00706/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.080,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00707/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.290,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00708/2016	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.776,90 RENOVAÇÃO SEGURO 2 ÔNIBUS ESCOLARES - SEEC
Empenho	00709/2016	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO ASSESSOR DE GABINETE
Empenho	00710/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	198,00 CONFECÇÃO DE CAPA ADMINISTRATIVA DE AUTUAÇÃO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES
Empenho	00711/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00712/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00713/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00714/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00715/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	21.145,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00716/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00717/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.470,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00718/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00719/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.850,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00720/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00721/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00722/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.430,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00723/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00724/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00725/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00726/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00727/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00728/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00729/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	33.025,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00730/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00731/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00732/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00733/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.325,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00734/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	375,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00735/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00736/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00737/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/16.
Empenho	00738/2016	JOSÉ CARLOS VANCETTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 Adiantamento para despesas de viagem para revisão do caminhão basculante Internacional. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	00739/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.500,00 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	00740/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.165,00 AQUISIÇÃO PARABRICA CPV9011 - SEEC
Empenho	00741/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO TROCA MANGUEIRA DE ÁGUA RADIADOR CPV 9011 F-101 - SEEC
Empenho	00742/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	510,00 SERVIÇO MOLEJO JAMPER CPV8992 F-055 - CAS - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00743/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.256,00 SERVIÇO URGENTE MOLEJO ONIBUS CPV 8959 F-106 - SEEC
Empenho	00744/2016	BANCO BRADESCO S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17,00 Pagamento de multa referente boleto bancário da CPFL
Empenho	00745/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	512,10 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER PAÇO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	00746/2016	JOSÉ ANTONIO LAZARINI FILHO - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	948,10 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER PAÇO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	00747/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	179,70 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER PAÇO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	00748/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.470,93 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA SUBMERSA POÇO ALTO DO SÃO MIGUEL - SEMARH
Empenho	00749/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	745,25 REFORMA EM BOMBA DE POÇO DO ALTO DE SÃO MIGUEL - SEMARH
Empenho	00750/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	51,00 Referente multa do boleto n.º 90268138 da Empresa Companhia Paulista de Força e Luz
Empenho	00751/2016	BANCO BRADESCO S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	51,00 Pagamento referente multa do boleto bancário da cpfl N.º 90268138
Empenho	00752/2016	BANCO BRADESCO S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	44,96 Multa e Juros referente boleto bancário n.º 90268138 e n.º 90281969
Empenho	00753/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34,23 DIFERENÇA EMPRESA CEF. PARA A FUNCIONÁRIA DAIANA SPOSITO DA SILVA.
Empenho	00754/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	70,65 PAGAMENTO REFERENTE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PGM - PROCESSO 0008211-73
Empenho	00755/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção após ativação d
Empenho	00756/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00347 - 020707.1236502222.047 - 3.3.90.39.00 - 39.58	400,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção após ativação d

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00757/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.600,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção após ativação d
Empenho	00758/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	444.500,00 Registro de Preços para eventual contratação de serviços de mão-de-obra especializada, com fornecimento de materiais e equipamentos para transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Classe IIB), para o período de 12 m
Empenho	00759/2016	IBEM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 Contratação empresa especializada em instalação e organização de festival food truck nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro - SELT
Empenho	00760/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.69	636,21 PAGAMENTO DPVAT 2016 BKM2939, BFY5791, CPV8943, BFY5783, CPV8953, BFY5788 - SEAPA
Total Empenhado no Dia:				1.705.118,72
Total Empenhado no Período:				15.017.544,87