

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03087	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,65) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	04021-0001	SUPERMERCADO DONI LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(100,00) Anulacao do Empenho 04021
Anl. Emp.	04022-0001	SUPERMERCADO DONI LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(100,00) Anulacao do Empenho 04022
Empenho	04022/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	100,00 AQUISIÇÃO DE MARGARINA - SPDOSP
Empenho	04023/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.763,20 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - SAÚDE
Empenho	04024/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.450,40 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ - SAÚDE
Empenho	04025/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.783,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW NEOBUS 17.210, CPV-8957, FROTA 108 - SEEC
Empenho	04026/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	729,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW MASCARELO GRAN MIDI, CPV-9010, FROTA 100 - SEEC
Empenho	04027/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.150,20 rescisão do contrato de trabalho de JULIANA APARECIDA GUEDES TKCZUK
Empenho	04028/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	46,30 FGTS RESCISÓRIO DE JULIANA APARECIDA GUEDES TKACZUK
Empenho	04029/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA AP. GUEDES TKACZUK
Empenho	04030/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	100,00 AQUISIÇÃO DE MARGARINA - SPDOSP
Empenho	04031/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.465,78 Férias - 30 dias - ANTONI TESSARIM, APARECIDO PAIVA, CECILIA PONCIANO, ADELMO COLOMBO
Empenho	04032/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.393,76 Férias - 20 dias - CESR LUIS GOMES
Empenho	04033/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	28.158,03 Férias - 30 dias- MARTA FIL, SILMARA PAULO, CARLO ARAÚJO, JULIANA PAGANOTTO, CRISTIANE LENQUISTE
Empenho	04034/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.175,63 Férias - 20 dias - LUIZA TINELLI, GLAUCIA AMARAL
Empenho	04035/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.202,82 Férias - 30 dias - SONIA BRINER, RAFAELA MONZANI, JOSÉ SARTORI, FLAVIOA BENDANDE, CLAUDIANA CASTELAN,
Empenho	04036/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.252,26 Férias - 20 dias - VANDERLEI BRUNO
Empenho	04037/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.983,77 Férias - 20 dias - CLAUDIO FUZARO E KELLY ROMANELLO
Empenho	04038/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.026,58 Férias - 24 dias - EUNICE LUIZ

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04039/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.268,66 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIO LUIZ ZABELLI
Empenho	04040/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIO LUIZ ZABELLI
Empenho	04041/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	22,75 FGTS RESCISÓRIO DE MARIO LUIZ ZABELLI
Empenho	04042/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.596,31 Férias - 30 dias - ANA L SOUZA, MARIA S A MARTINS, MARIA T C IBANEZ, ANGELO DANIEL NETO, FABIOLA M POZZI, JANAINA A GUEDES, MICHELE P L COSTA, MARIA B L ALTON E ISABEL Mª CARVALHO
Empenho	04043/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.040,00 Férias - 30 dias - ANA C AMARAL, GLAUCIA O. NEVES, SANDRA H C BRAMBILLA, SEBASTIÃO ALVES E VALDIR DE SOUZA
Empenho	04044/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.813,14 Férias - 30 dias - MARIA L L C COSTA, DRIELLI A T ROSALINO, TANIA M PASCHOAL, EDNAN D BRAMBILLA E CELIA M C ANTICO
Empenho	04045/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.378,17 Férias - 30 dias - RAFAEL P PARDINI E MARCELO PATRACÃO
Total Empenhado no Dia:				130.713,57

Dia do Movimento: 04/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04046/2016	ALINE NICÁCIO ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.450,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias CFE PREGÃO 55/15, ATA 2015/86, EX. 2015/86-8
Empenho	04047/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	147,21 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 3047 DE A J MAZARO COM DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP
Empenho	04048/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.016,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos. CFE PREGÃO PRESENCIAL 41/2015, ATA 2015/000072, EX. 2015/000072-5
Empenho	04049/2016	MARIA ZELIA DOS SANTOS MURBACH - EPP	00135 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.17	500,00 MANUTENÇÃO EM BOMA FOG - SAÚDE. onerar visa
Empenho	04050/2016	FUSION TELEINFORMÁTICA EIRELI - ME	00505 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.17	286,00 AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DO BOLSA FAMÍLIA UTILIZADO PELA ENTREVISTADORA SANDRA REGINA ARCARO DOS SANTOS - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04051/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.980,00 AQUISIÇÃO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				19.379,21

Dia do Movimento: 05/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03475	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.634,97) Quantia não utilizada em adiantamento de Curso.
Anl. Emp.	04024-0001	SUPERMERCADO DONI LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.450,00) AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 4024/2016, PARA CORREÇÃO DE VALOR, O PÓ DE CAFÉ FOILANÇADO COM VALOR A MENOR.
Anl. Emp.	04024-0002	SUPERMERCADO DONI LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,40) AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ - SAÚDE. SOBRA DE VALOR PARA ANULAÇÃO
Empenho	04052/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	79,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 020/16
Empenho	04053/2016	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00416 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	350,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DO NOVO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IDG BOLSA FAMÍLIA - SADS
Empenho	04054/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/ MIUDAS/MATERIAIS. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	04055/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	169,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000045, EXECUÇÃO 2016/000045-1
Empenho	04056/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.840,00 SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR MOTOR, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE, TROCA DE ANÉIS, PISTÕES, BRONZINA, BIELAS, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, RETENTOR DA POLIA JUNTO AO CARTER, JUNTA DE METAL DA TAMPA DE VÁLVULA, MANGUEIRAS E FILTRO
Empenho	04057/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, VEÍCULO CPV 8975 - SAÚDE
Empenho	04058/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,54 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, VEÍCULO PLACA DJP 9667 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04059/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, VEÍCULO CPV 8952 - SPDOSP
Empenho	04060/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	101,76 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, VEÍCULO PLACA BZT 4451 - SPDOSP
Empenho	04061/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.605,67 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL CPV 8983, FROTA 016 - SADS
Empenho	04062/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00506 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.027,00 SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM EM GOL CPV 8983 F-016 - SADS
Empenho	04063/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.145,95 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO BENEDITO ZANATA
Empenho	04064/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	33,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE ANTONIO BENEDITO ZANATA
Empenho	04065/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	63,58 FGTS RESCISÓRIO DE ANTONIO BENEDITO ZANATA
Total Empenhado no Dia:				10.434,48

Dia do Movimento: 06/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02918	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,81) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas (Materiais)
Devolução	02917	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(14,59) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas (Servicos).
Empenho	04066/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.19	375,00 CONserto em motor de partida ONIBUS, PLACA DES 0657
Empenho	04067/2016	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.04	7.053,00 PAGAMENTO DE ECAD MEGA SHOW DE RADIO 19/06/2016 15H NO GINASIO DE ESPORTES
Empenho	04068/2016	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.04	800,00 PAGAMENTO DE ECAD SHOW JOÃO CARLOS E BRUNO 17/06/2016 19H30 NO GINASIO DE ESPORTES
Empenho	04069/2016	FIOCHI MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	00163 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	225,00 .AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA SELADORA - CENTRO ODONT. - SAÚDE
Empenho	04070/2016	OCC QUÍMICA LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.300,00 AQUISIÇÃO - HIPOCLORITO - SEMARH
Empenho	04071/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	655,80 AQUISIÇÃO - BOLSA DE COLOSTOMIA - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 06/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04072/2016	RHS CONTROLS - RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO LTDA	00229 - 020403.1854202611.081 - 4.4.90.51.00 - 51.99	17.615,98 Empr espec para a Implantação do projeto de Combate às Perdas de Água, com forn e instalação de Macromedidores da Vazão e Nivel, incluindo Monitoramento através de Automação no Sistema de Abastecimento Público do Mun. CFE CONVITE 02/16, CONT.43/16.
Empenho	04073/2016	RHS CONTROLS - RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO LTDA	00240 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.51.00 - 51.99	129.183,82 Empr espec para a Implantação do projeto de Combate às Perdas de Água, com forn e instalação de Macromedidores da Vazão e Nivel, incluindo Monitoramento através de Automação no Sistema de Abastecimento Público do Mun. CFE CONVITE 02/16, CONT.43/16.
Empenho	04074/2016	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	00505 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.99	125,80 AQUISIÇÃO TELEFONE E CALCULADORA BOLSA FAMÍLIA - SADS
Empenho	04075/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.892,12 PAGAMENTOS REFERENTE CANCELAMENTO DE PROTESTOS DAS SEGUINTES EMPRESAS: SUGIL MADEIRAS E EDSON RODRIGO DA PAIXÃO
Empenho	04076/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.343,17 Férias - 20 dias - JOÃO DIONIZIO
Empenho	04077/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.582,04 Férias - 20 dias - REGINALDO RAYMUNDO E ALDAIR DE SOUZA
Empenho	04078/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.003,51 Férias - 20 dias - ARY DOS SANTOS, ANDRE AUGUSTO, BENEDITO MILIATI, PATRICIA GUINThER, PATRICIA GUILHERME,
Empenho	04079/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.290,68 Férias - 30 dias - MARIA LUZIA DE SOUZA.
Empenho	04080/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.892,53 Férias - 20 dias - HELEN CRUZ, ANTONIO BOROTO, ELISANGELA ALONSO
Empenho	04081/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.567,08 Férias - 20 dias - MERCIA BERTOLUCCI
Empenho	04082/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.524,83 Férias - 20 dias - SEBASTIÃO RUY
Empenho	04083/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.147,59 Férias - 20 dias - JOÃO PEDRO FARIA
Empenho	04084/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.394,68 Férias - 30 dias - REGISLAINE GALLO
Empenho	04085/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.719,74 Férias - 20 dias - MARCIO XAVIER
Empenho	04086/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.188,75 Férias - 30 dias - LEONOR HYPOLITO
Empenho	04087/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.734,77 Férias - 30 dias - ELAINE FRANCISCHINI
Total Empenhado no Dia:				205.596,49

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03830	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,26) acerto de empenho
Empenho	04088/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.960,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. CFE PREGÃO PRESENCIAL 59/15, ATA 2016/23, EXEC. 2016/23-6
Empenho	04089/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.310,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO PRESENCIAL 59/15, ATA 2016/15, EXEC. 2016/15-12
Empenho	04090/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	508,96 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO PRESENCIAL 59/15, ATA 2016/14, EXEC. 2016/14-8
Empenho	04091/2016	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.010,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos reagentes e materiais para laboratório.CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/15, ATA 2015/74, EXEC. 2015/74-3
Empenho	04092/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.69	500,00 SEM PARAR - 2º SEMESTRE - AGRIC.
Empenho	04093/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.17	244,50 SERVIÇO DE RECARGA DE TONER - GABINETE
Empenho	04094/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,26 JUROS E MULTA REFERENTE DOCUMENTO 1037078/1036607 DA EMPRESA IMPrensa
Empenho	04095/2016	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	4.204,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos reagentes e materiais para laboratório.CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/15, ATA 2015/75, EXEC. 2015/75-5
Empenho	04096/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	190,00 CONserto DE IMPRESSORA DA USF SÃO SEBASTIÃO - ONERAR PAB
Empenho	04097/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	315,00 CONserto DE IMPRESSORA DA UNIDADE USF CENTRO -ONERAR PAB
Empenho	04098/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	330,00 CONserto DE IMPRESSORA DA UNIDADE NAICA - ONERAR PAB
Empenho	04099/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	415,00 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04100/2016	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.445,64 MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 7129 DA EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
Total Empenhado no Dia:				22.433,80

Dia do Movimento: 08/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04100-0001	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	135,71 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4100/16
Empenho	04101/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.819,00 SERVIÇO EM TIRAR E COLOCAR MOTOR - TIRAR RADIADOR PARA VARETAR E TIRAR CAMBIO PARA REVISÃO CAMINHÃO PIPA FORD F13000 ANO 1986 F-065 PLACA CDZ 9386 - SEMARH
Empenho	04102/2016	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	500,00 SERVIÇO DE SOCORRO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM TROCA DE BUCHAS DA BANDEIJA DIANTEIRA E TRASEIRA , TROCA DA BIELETA DA BARRA DE ETABILIZADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM POLO PLACA CPV 8963 F-091 ANO02003
Empenho	04103/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	369,00 REPARO MECANICO COM TROCA DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEEC CPV FROTA - 112
Empenho	04104/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	380,00 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO , PERUA KOMBI, CPV 8961 , FROTA 085 - OBRAS
Empenho	04105/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.560,00 TIRAR SUSPENSÃO DA CAMINHONETE PARA SOLDA EM CHASSI - FAZER 2 AUPORTE PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO - TROCA DAS 2 ABAS DA SUSPENSÃO E MONTAGEM DA MESMA CAMINHONETE C10 PLACA BZP 4859 F-067 ANO 1973- SEMARH
Empenho	04106/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	880,00 SERVIÇO EM CÂMBIO COMPLETO ADAPTAR TANQUE E CONSRTO DO VARÃO DO ACELERADOR CPV 8945 F-219 ANO 1999/2000
Empenho	04107/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	275,00 REFIL DO RETRIVISOR E CORREIA DO ALTERNADOR PARA ATENDER VEÍCULOS DA MERENDA ESCOLAR CPV 9007 FROTA 122 -SEEC
Empenho	04108/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	333,00 SERVIÇO REPARO MECANICO COM SOCORRO E TROCA DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULOS DA MERENDA ESCOLAR CPV 9007 FROTA-122
Empenho	04109/2016	TUBOSFOR COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEMANETO LTDA - EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	110,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (EMERGENCIAL) - SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04110/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	94,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (EMERGENCIAL) - SEMARH
Empenho	04111/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.926,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (EMERGENCIAL) - SEMARH
Empenho	04112/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	845,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO EM MOTOR DE PARTIDA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 9019 , FROTA 127 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Empenho	04113/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	190,00 SERVIÇO EM VIDRO ELÉTRICO PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CPV 9016, FROTA 092
Empenho	04114/2016	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO EM CAMBIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERUA KOMBI, CDZ 9381, FROTA 087 - OBRAS
Empenho	04115/2016	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	500,00 SERVIÇO EM RECONDICIONAL E REGULAR CARBURADOR CCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SAVEIRO BOI 9852, F- 250
Empenho	04116/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	690,00 SERVIÇO EM REMOVER HORBITROL PARA TROCA DE REPARO DA DIREÇÃO PÁ CARREGADEIRA - OBRAS
Empenho	04117/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	753,90 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE SAVEIRO , PLACA BFY 5782, FROTA 240 - OBRAS
Empenho	04118/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45,70 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO - NF 590 - CONSTRUTORA ERP LTDA.
Empenho	04119/2016	FÁTIMA OLIVIO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas de serviço a serem realizados nas Unidades de Saúde. GASTO COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	04120/2016	ZUCOLOTTO TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.410,00 RECARGA CILINDROS OXIGÊNIO - SAÚDE. ONERAR EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA
Empenho	04121/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	156,00 CORREIA DO ALTERNADOR - CORREIA DH ROLAMENTO FORD P BPZ 4864 F-241 ANO 1981 - SPDOSP
Empenho	04122/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	213,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA PLACA CDZ 9386 F-065 ANO 1986 FORD 13.000 - SEMARH
Empenho	04123/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	281,50 AQUISIÇÃO DE 01 FLEXIVLE DO FREIO A AR E 01 CONEXÃO DA CUICA CAMINHÃO VASCULANTE DA ESTRADA PLACA CPV 9389 F-257 ANO 1987 - SPDOSP



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04124/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	210,00 SERVIÇO EM SOCORRER NA GARAGEM TROCAR TAMPO DO COMPRESSOR DE AR REGULAR FREIOS SERVIÇO EM TIRAR CUICA DO FREIO MASTER PARA TROCA DA MOLA E DO CHAPEU DA CUICA CAMINHÃO VASCULANTE DA ESTRADA CPV 8949 F-254 ANO 2000/2001
Empenho	04125/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	165,00 SERVIÇO EM SOCORRER CAMINHÃO DE LIXO COM MOLEJO DIANTEIRO QUEBRADO NA RUA BZP 4864 F-241 ANO 1991 -SPDOSP
Empenho	04126/2016	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	762,57 MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 7291 DA EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
Empenho	04127/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.500,00 AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM COMPLETO CAMINHÃO VASCULANTE DA ESTRADAS MUNICIPAIS PLACA CPV 8934 F-255 - SPDOSP
Empenho	04128/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA VEICULO FOS 2342 - SEÇÃO DE FROTAS
Empenho	04129/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	880,00 SERVIÇO EM TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE TROCAR ÓLEO DO MOTOR CAMINHOTE, BKM 0963 - SEMARH
Empenho	04130/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00 AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EMBREAGEM CAMINHÃO DE LIXO, CPV 8964, FROTA 243 - OBRAS
Empenho	04131/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	79,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 021/16
Empenho	04132/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	89,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 022/16
Empenho	04133/2016	FIOCHI MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	535,00 SERV. MANUTENÇÃO PROCESSADORES DE ALIMENTOS - SMAE - SEEC
Empenho	04134/2016	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.840,00 SERVIÇO DE REVISÃO EM BOMBA HIDRAULICA DO ROLO COMPACTOR SPV 48 ANO 1985/ F-225
Empenho	04135/2016	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 PRESTAÇÃO DE SERV.PARA MINISTRAR AULAS - SEEC
Empenho	04136/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.200,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04137/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Total Empenhado no Dia:				43.302,71

Dia do Movimento: 11/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03372-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17,02 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3372/16 - PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO ST 65/2016 - SAÚDE. PLACA CPV 8992.
Compl.	04060-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	25,93 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4060/16 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, VEÍCULO PLACA BZT 4451 - SPDOSP
Anl. Emp.	04121-0001	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(156,00) ANULAÇÃO POR MOTIVO DE VALOR DIVERGENTE NO ITEM.
Empenho	04138/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	360,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04139/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00386 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	780,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04140/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	900,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04141/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.100,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 11/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04142/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.560,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04143/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	22.020,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04144/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.000,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04145/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04146/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00198 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	720,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04147/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.210,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04148/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 11/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04149/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04150/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	32.100,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04151/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	368,61 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTO AÇÃO JUDICIAL - SERETIDE - SAÚDE
Empenho	04152/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	200,00 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER USF - CENTRO DE SAÚDE II - SAÚDE - complemento do empnho 2988/16
Empenho	04153/2016	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	443,80 SERVIÇO DE GUINCHO EMERGENCIAL DA CIDADE DE RIBEIRÃO BONITO PARA O PÁTIO MUNICIPAL GOL VINHA DE JAÚ ESTOROU MANGUEIRA DE ÁGUA DO RADIADOR PLACA CPV 8973 F-048 ANO 2009/2010 -SAÚDE
Empenho	04154/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.854,40 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ - SAÚDE
Empenho	04155/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.800,00 SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE MOTOR COMPLETO COM USINAGEM DE VIRABREQUIM E TESTE DE CABEÇOTE - SERVIÇO EM DESMONTAR E MONTAR O MESMO NA CONDUÇÃO MONTANA AMBULÂNCIA PLACA CMW 8856 F-023 ANO 2005
Empenho	04156/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	791,00 SERVIÇO DE CONSERTO DE MOLEJO COM ARQUIAMENTO E EMBUCHAMENTO DO AMORTECEDOR COM FORNECIMENTO DE PEÇA DES 0554 F -111 ÔNIBUS QUE LEVA PACIENTE PARA AMÉRICO BRASILIENSE - SAÚDE
Empenho	04157/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	625,00 SERVIÇO EM TROCAR BOMBA DE AGUA TROCAR CORREIA DENTADA TROCAR TAMPA DE OLEO MOTOR GOL CPV 8973 F-048 ANO 2009/2010 - SAÚDE
Empenho	04158/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.855,97 EMPENHO EMERGENCIAL REFERENTE A SERVIÇO DA EMPRESA STERICYCLE QUANTO AO RECOLHIMENTO . COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - CFE OFÍCIO SS Nº 507/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 11/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04159/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	300,00 TROCA DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO DO GOL CPV 8979 ANO 2011 F-053 - SAÚDE
Empenho	04160/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00 SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - SAÚDE
Empenho	04161/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	240,00 SERVIÇO EM CAIXA DE DIREÇÃO, GOL CPV 8976, FROTA 051 - SAÚDE
Empenho	04162/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00 SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA HIDRAULICA EM GOL, CPV 8979, FROTA 053 - SAÚDE
Empenho	04163/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	660,00 TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO GOL CPV 8976 F-051 ANO 2011 - SAÚDE
Empenho	04164/2016	GENTE SEGURADORA SA	00416 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.69	900,00 SEGURO VEÍCULO ZERO KM VOYAGE 1.6 TREND - SADS
Empenho	04165/2016	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.521,71 AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO COMPLETO MÁQUINA RG 140 ANO 2014 PLACA FUF 6511 - SPDOSP
Empenho	04166/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39,61 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 29 DE LOPES E PÉCORA CONSTRUÇÃO, TERRAPLAN. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
Empenho	04167/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento de viagens a ser utilizado pelos funcionários que participam de reuniões em outros municípios. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	04168/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas miúdas serviços. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	04169/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 adiantamento despesas miúdas materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Total Empenhado no Dia:				147.727,05

Dia do Movimento: 12/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02924-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(13.800,00) ENERGIA ELÉTRICA - SEEC. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2924/16 PARA READEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00117-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(5.700,00) CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º SEMESTRE 2016 - CULTURA - SEEC. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 117/16 PARA READEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO.
Empenho	04170/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	116,00 CORREIA DO ALTERNADOR - CORREIA DH ROLAMENTO FORD P BPZ 4864 F-241 ANO 1981 - SPDOSP
Empenho	04171/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.695,00 SERVIÇO DE SOLDA E TORNO PARA CONserto DA BOMBA 1 DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DA REPRESA ROSÁRIA
Empenho	04172/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.371,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000054, EXECUÇÃO 2016/000054-2
Empenho	04173/2016	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.667,60 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2016, ATA 2016/000028, EXECUÇÃO 2016/000028-2
Empenho	04174/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	119,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000053, EXECUÇÃO 2016/000053-2
Empenho	04175/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.754,46 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000050, EXECUÇÃO 2016/000050-2
Empenho	04176/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.950,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000047, EXECUÇÃO 2016/000047-1
Empenho	04177/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.085,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000054, EXECUÇÃO 2016/000054-1
Empenho	04178/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	258.000,00 PAGAMENT ENERGIA ELÉTRICA 4º BIMESTRE SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04179/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	39,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000045, EXECUÇÃO 2016/000045-2
Empenho	04180/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.045,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000053, EXECUÇÃO 2016/000053-1
Empenho	04181/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	730,65 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000052, EXECUÇÃO 2016/000052-3
Empenho	04182/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	11.243,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000051, EXECUÇÃO 2016/000051-2
Empenho	04183/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.705,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000046, EXECUÇÃO 2016/000046-1
Empenho	04184/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	102,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000052, EXECUÇÃO 2016/000052-1
Empenho	04185/2016	ALFALAGOS LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	125,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000044, EXECUÇÃO 2016/000044-1
Empenho	04186/2016	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.170,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000033, EXECUÇÃO 2016/000033-3
Empenho	04187/2016	WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.154,32 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000020, EXECUÇÃO 2016/000020-3

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04188/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.123,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000030, EXECUÇÃO 2016/000030-4
Empenho	04189/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.667,44 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000030, EXECUÇÃO 2016/000030-7
Empenho	04190/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.152,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000030, EXECUÇÃO 2016/000030-6
Empenho	04191/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	576,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000030, EXECUÇÃO 2016/000030-8
Empenho	04192/2016	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.043,32 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000033, EXECUÇÃO 2016/000033-2
Empenho	04193/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.650,52 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000030, EXECUÇÃO 2016/000030-5
Empenho	04194/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	180,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016, ATA 2016/000030, EXECUÇÃO 2016/000030-9
Empenho	04195/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	102,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, ATA 2016/000027, EXECUÇÃO 2016/000027-8
Empenho	04196/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00384 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.07	205,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, ATA 2016/000027, EXECUÇÃO 2016/000027-6
Empenho	04197/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	205,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, ATA 2016/000027, EXECUÇÃO 2016/000027-7



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04198/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	342,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias.CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, ATA 2016/000027, EXECUÇÃO 2016/000027-9
Empenho	04199/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.026,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias..CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, ATA 2016/000027, EXECUÇÃO 2016/000027-5
Empenho	04200/2016	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	04201/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.042,00 ANUIDADE REFERENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA 2016
Empenho	04202/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	35.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 4º BIMESTRE 2016 - SEEC
Empenho	04203/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	230.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 4º BIMESTRE - SEMARH
Empenho	04204/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	161.833,34 PAGAMENTO PASEP 2016 4º BIMESTRE - FINANÇAS
Empenho	04205/2016	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	00198 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.600,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sem fornecimento de material, para construção de carneiras de sepultamento no cemitério municipal - SPDOSP
Empenho	04206/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	172,15 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DOS ALUGUÉIS DE POSTES DOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E JUNHO DE 2016
Empenho	04207/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	84,07 Emolumento referente nota fiscal n.º 3064 da Empresa A.J. MAZARO
Empenho	04208/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE FILANTRÓPICAS, ONGS E SIMILARES - CME - SELT
Empenho	04209/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	13.800,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04210/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.700,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04211/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	84.000,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Total Empenhado no Dia:				933.412,40

Dia do Movimento: 13/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03473	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,92) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de miúdas (materiais).
Compl.	03054-0001	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA / AGRICULTURA
Anl. Emp.	03460-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(90.000,00) ANULAÇÃO EM VIRTUDE DO FORNECEDOR - PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 2º SEMESTRE 2016 - SEMARH
Anl. Emp.	02723-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(10.000,00) CORREÇÃO DO FORNECEDOR PARA -TARIFAS BANCÁRIAS 1º SEMESTRE 2016 - FINANÇAS
Empenho	04212/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO DE REVISÃO PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO PLACA FOE 5712 FROTA 128
Empenho	04213/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	54,70 PAGAMENTO DPVAT , VEICULO VW VOYAGE 1.6, PLACA FCU 1121 - VEICULO BOLSA FAMILIA
Empenho	04214/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	14.400,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04215/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04216/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.58	12.000,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Empenho	04217/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	12.589,54 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000050, EXECUÇÃO 2016/000050-9
Empenho	04218/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.151,31 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000050, EXECUÇÃO 2016/000050-8
Empenho	04219/2016	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.650,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000048, EXECUÇÃO 2016/000048-4
Empenho	04220/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.211,46 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000052, EXECUÇÃO 2016/000052-6
Empenho	04221/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	249,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000046, EXECUÇÃO 2016/000046-3
Empenho	04222/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.030,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000047, EXECUÇÃO 2016/000047-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04223/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.027,74 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000053, EXECUÇÃO 2016/000053-4
Empenho	04224/2016	ALFALAGOS LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.491,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000044, EXECUÇÃO 2016/000044-3
Empenho	04225/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO DE REVISÃO PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV 8958 FROTA 107
Total Empenhado no Dia:				(25.742,77)

Dia do Movimento: 14/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04226/2016	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00 SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS - SPDOSP
Empenho	04227/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	152,64 ENCARGOS, MULTAS, JUROS DE MORA E SIMILARES - SEEC. veículo CPV-8968
Empenho	04228/2016	ALFALAGOS LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.177,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000044, EXECUÇÃO 2016/000044-2
Empenho	04229/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.735,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000050, EXECUÇÃO 2016/000050-5
Empenho	04230/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.290,83 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000054, EXECUÇÃO 2016/000054-3
Empenho	04231/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	109,51 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000054, EXECUÇÃO 2016/000054-4

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04232/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00098 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	175,96 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000044, EXECUÇÃO 2016/000051-1
Empenho	04233/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	333,18 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000051, EXECUÇÃO 2016/000051-3
Empenho	04234/2016	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.402,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000048, EXECUÇÃO 2016/000048-3
Empenho	04235/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.004,85 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000043, EXECUÇÃO 2016/000043-1
Empenho	04236/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	378,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000052, EXECUÇÃO 2016/000052-5
Empenho	04237/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	20.000,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000054, EXECUÇÃO 2016/000054-6
Empenho	04238/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	499,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas.CFE PREGÃO 15/2016, ATA 2016/000039, EXECUÇÃO 2016/000039-2
Empenho	04239/2016	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.790,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas.CFE PREGÃO 15/2016, ATA 2016/000040, EXECUÇÃO 2016/000040-5
Empenho	04240/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 8972, FROTA 115
Empenho	04241/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV 9013, FROTA 118

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04242/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	940,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FOE 5712 FROTA 128 CONserto ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA
Empenho	04243/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	260,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, FOE 5714, FROTA 130
Empenho	04244/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	190,00 .SERVIÇO DE REPARO MECANICO PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, FROTA 124.DJL 2561
Empenho	04245/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, FROTA 101. CPV 9011
Empenho	04246/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SEERVIÇO DE REVISÃO MECANICA PARA ATENDER A VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 9014, F-119
Empenho	04247/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO DE REVISÃO MécANICA PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FKD 9788 FROTA 131 - SEEC
Empenho	04248/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO DE REVISÃO MécANICA PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV 9015 FROTA 120 - SEEC
Empenho	04249/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO DE REVISÃO MécANICA PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV 8959 FROTA 106 - SEEC
Empenho	04250/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPF 9013 FROTA 118 - SEEC
Empenho	04251/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	880,00 SERVIÇO DE REVISÃO CORRETIVA EM TROCAR KIT DE MOTOR PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV 9010 FROTA 100 - SEEC
Empenho	04252/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	19.430,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.).CFE PREGÃO 16/2016, ATA 2016/000054, EXECUÇÃO 2016/000054-7
Empenho	04253/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	91,00 .SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO DE MEDICAÇÃO DA PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3086/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04254/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.290,00 AQUISIÇÃO - MACARRÃO E MOÇO DE TOMATE - SMAE. COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO CANCELAMENTO COM O FORNECEDOR
Empenho	04255/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	450,00 AQUISIÇÃO - MACARRÃO E MOÇO DE TOMATE - SMAE. COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO CANCELAMENTO COM O FORNECEDOR
Empenho	04256/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.607,98 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14, CONT.37/14
Total Empenhado no Dia:				91.268,21

Dia do Movimento: 15/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00149-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.260,00 complemento para pagamento de ESTAGIÁRIOS - SAÚDE/ segundo semestre
Compl.	02951-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	715,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - SELT referente segundo semestre /2016
Empenho	04257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.748,86 RESCISÃO DO CONTRATO DE LETICIA MULLER FERRASSINI
Empenho	04258/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	141,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LETICIA MULLER FERRASSINI
Empenho	04259/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	97,78 FGTS RESCISÓRIO DE LETICIA MULLER FERRASSINI
Empenho	04260/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS E LANTERNAS PÁ CARREGADEIRA, FROTA 224 - SPDOSP
Empenho	04261/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO, TROCA DE RETENTOR, RODA TRASEIRA E TRAVA, CPV 8949, FROTA 254 - SPDOSP
Empenho	04262/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00 SERVIÇO DE SOCORRO EM CAMINHÃO DE LIXO, TROCA DAS CORREIAS DO MOTOR E ALTERNADOR , BPZ 4864, FROTA 241 - SPDOSP
Empenho	04263/2016	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.200,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de insumos para atender aos pacientes diabéticos insulino-dependentes inscritos no programa Municipal de Diabetes. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº , EXECUÇÃO 13/2016, ATA 2016/000037-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04264/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.880,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016, ATA 2016/000053, EXECUÇÃO 2016/000053-3
Empenho	04265/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.080,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016, ATA 2016/000050, EXECUÇÃO 2016/000050-6
Empenho	04266/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	218,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016, ATA 2016/000046, EXECUÇÃO 2016/000046-2
Empenho	04267/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.687,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016, ATA 2016/000050, EXECUÇÃO 2016/000050-3
Empenho	04268/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	552,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016, ATA 2016/000039, EXECUÇÃO 2016/000039-1
Empenho	04269/2016	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.669,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016, ATA 2016/000040, EXECUÇÃO 2016/000040-2
Empenho	04270/2016	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.450,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016, ATA 2016/000040, EXECUÇÃO 2016/000040-3
Empenho	04271/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.013,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016, ATA 2016/000052, EXECUÇÃO 2016/000052-4
Empenho	04272/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	13.048,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016, ATA 2016/000050, EXECUÇÃO 2016/000050-4



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04273/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPCAO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	280,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REFERENTE OITO SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA A PACIENTE RITA DA LUZ VENANCIO
Empenho	04274/2016	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 Prestação de serviço para pagamento de profissionais da área de saúde, ref. consulta do paciente Eduardo Rosindo Silva
Empenho	04275/2016	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.925,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. CFE PREGÃO PRESENCIAL15/2016, ATA 2016/000040, EXECUÇÃO 2016/000040-4
Empenho	04276/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	27.491,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. CFE PREGÃO PRESENCIAL15/2016, ATA 2016/000041, EXECUÇÃO 2016/000041-1
Empenho	04277/2016	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	209,16 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL16/2016, ATA 2016/000048, EXECUÇÃO 2016/000048-2
Empenho	04278/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	95.091,20 Aquisição de Leite Fluido, Tipo A. CFE PREGÃO PRESENCIAL20/2016, CONTRATO Nº 50
Empenho	04279/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	69.920,00 Aquisição de Leite Fluido, Tipo A. CFE PREGÃO PRESENCIAL20/2016, CONTRATO Nº 50
Empenho	04280/2016	NATAL MARIANO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	25.920,00 AQUISIÇÃO - MAT. GRANULAR, TIPO CASCALHO - SDOSP
Empenho	04281/2016	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento despesas serviços. despesas com manutenção dos equipamentos, local de trabalho e veículos do setor.
Total Empenhado no Dia:				288.197,67

Dia do Movimento: 18/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04282/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30,92 juros e multa sobre locação de equipamentos de informática (pregão 60/14, empenho 374/16)
Empenho	04283/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	788,20 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04284/2016	HIDRO BELÉM POÇOS ARTESIANOS LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.780,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO POÇO ALTO SÃO MIGUEL QUE ABASTECE OS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA, ALTO DO SÃO MIGUEL, STA TEREZINHA, CAMBARÁ I E II, COSTA VERDE E CAMPO BELO - SEMARH
Empenho	04285/2016	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.686,30 REFORMA EM BOMBA DE POÇO (RESERVA DOS POÇOS MORADA II E JARDIM DO LAGO II) - SEMARH
Empenho	04286/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	968,63 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SDOSP
Empenho	04287/2016	INVESTY SOLUÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.027,90 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SDOSP
Empenho	04288/2016	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	766,05 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SDOSP
Empenho	04289/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.682,00 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER À SPDOSP
Empenho	04290/2016	FUNDIÇÃO AYOUB LTDA ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.470,00 AQUISIÇÃO JUNTA GIBAULT FEHIDRO - SEMARH
Empenho	04291/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 AQUISIÇÃO - TUBO POLIETILENO - SDOSP para uso nas quadrasde tumulos
Empenho	04292/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	900,00 SERVIÇO DE RETIFICA DE BOMBA INJETORA MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACA CPV 9008 F-45 ANO2000/2001
Empenho	04293/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	90.000,00 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 2º SEMESTRE 2016 - SEMARH
Total Empenhado no Dia:				116.450,00

Dia do Movimento: 19/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00141-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.47	500,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - PROCURADORIA - complemento para atender o segundo semestre
Compl.	00137-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.47	150,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SEEC - Complemento para atender o segundo semestre
Compl.	00139-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.47	185,00 SERVIÇOS CORREIOS 2016 - SELT - complemento para atender o segundo semestre
Compl.	00134-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.47	205,11 complemento do empenho 134/16
Anl. Emp.	04303-0001	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.680,16) REFORMA DA BOMBA SUBMERSA JVP DE 3 CV E 11 ESTAGIOS RESERVA DOS POÇOS NOVA ERA E LUGINA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, VALOR LANÇADO A MAIOR.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04294/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	540,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO DE ELEVAÇÃO PARA ATENDER A EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO PARA RETIRADA DE ÁRVORE DA CALÇADA EXTERNA DA EMEI - SEEC
Empenho	04295/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 AQUISIÇÃO DE 01 KIT RETIFICAÇÃO 01 JOGO DE CABO DE VELAS 01 JOGO DE VELAS 01 FILTRO DE ÓLEO 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VECTRA CPV 9020 F-001 ANO 2006 - GABINETE
Empenho	04296/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	280,00 SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN PARA TROCA DE CRUZETA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ONIBUS CPV 8956 F- 106 ANO 2001 - SADS
Empenho	04297/2016	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	285,30 SERVIÇO DE GUINCHO EMERGENCIAL DA CIDADE DE SÃO CARLOS PARA O PATIO MUNICIPAL CPV 9020 F-001 -GABINETE
Empenho	04298/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	920,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIFICA DE CABEÇOTE CPV 9020 - F - 001 - VECTRA SEDAN ELITE - 2006/2006 - GABINETE
Empenho	04299/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.125,00 PASSE ESCOLAR - PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SEEC
Empenho	04300/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.970,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA INJETORA DE MICRO ONIBUS A6 VOLARE PLACA CPV 9008 F-045 ANO 2000/2001 - SAÚDE
Empenho	04301/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.810,00 AQUISIÇÃO - BENZILPENICILINA - SAÚDE
Empenho	04302/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.500,00 AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO DE PÓ
Empenho	04303/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.680,16 REFORMA DA BOMBA SUBMERSA JVP DE 3 CV E 11 ESTAGIOS RESERVA DOS POÇOS NOVA ERA E LUIGINA
Empenho	04304/2016	JOSÉ CARLOS LAZARINI	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	12.614,10 Locação do imóvel localizado à Rua 24 de Outubro, nº. 383, Contrato Administrativo nº. 062/05, Dispensa de Licitação nº 006/05, Termo Aditivo nº 065/14
Empenho	04305/2016	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	575,00 CONserto DA BOMBA SUBMERSÍVEL THEBE 01 CV E 02 POLOS INSTALADA NO POÇO DE SUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DO BOSQUE DO TAMANDUÁ
Empenho	04306/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE - INTERNAÇÃO AÇÃO JUDICIAL N° 0000965-95.2014.8.26.0160 - REF; MES DE JULHO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04307/2016	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.550,00 PAGAMENTO PARA EMPRESA ORTHO CAMPUS, DEVIDO FORNECIMENTO DE TUTOR LONGO PELVICO PARA O PACIENTE RAFAEL BATISTA ZANICHELLI APOS AVALIAÇÃO SOCIAL E MEDICA
Empenho	04308/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	225,05 pagamento referente nota fiscal n.º3077 - A.J.MAZARO COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - EPP
Empenho	04309/2016	APIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.934,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS CAMBIO GOL, CPV 8983, FROTA 016 - BOLSA FAMILIA
Empenho	04310/2016	APIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00506 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	403,00 SERVIÇO EM CAMBIO DO GOL, CPV 8983, FROTA 016 - BOLSA FAMILIA
Empenho	04311/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.259,00 AQUISIÇÃO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO - SAÚDE
Empenho	04312/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00529 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.516,00 CARTUCHO DE TONER 83 A -CF283A PARA MULTIFUNCIONAL HPLASERJET MFP M 127 FN - ORIGINAL -SPDOSP
Empenho	04313/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.810,91 Férias - 30 dias - LUCIANA SCABIO E ELIANE GUIMARÃES
Empenho	04314/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.263,17 Férias - 30 dias - CARLOS EDUARDO MATOS DA LUZ
Empenho	04315/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.424,00 Férias - 30 dias - CLAUDIO GUERRA
Empenho	04316/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.685,31 Férias - 30 dias - CELIA MAZARI
Empenho	04317/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.491,24 Férias - 30 dias - SIMONE FREGONESI
Empenho	04318/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.335,76 Férias - 30 dias - PATRICIO ROMPA E SIDINEI ZANELATO
Empenho	04319/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.341,55 Férias - 20 dias - JOSÉ FACTOR
Empenho	04320/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.070,99 Férias - 30 dias - DANIELA FELIPE
Total Empenhado no Dia:				63.249,11

Dia do Movimento: 20/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02954	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	02912-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.584,40 PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DA CEF - FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04128-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,03) PAGAMENTO DE MULTA VEICULO FOS 2342 - SEÇÃO DE FROTAS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO . O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	04057-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,03) GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, VEÍCULA CPV 8975 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO . O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	00814-0001	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.100,00) ESTIMATIVA DE RESERVA DE HOTEL PARA A COORDENADORA DE TREINAMENTO "FORMAÇÃO CONTINUADA" PARA PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS EMEIs E CEIs - SEEC. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 814/16 EM VIRTUDE DA EFETIVAÇÃO DO CONVÊNIOCOM A UNESP.
Empenho	04321/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.921,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04322/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.998,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04323/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.807,26 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04324/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.607,02 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04325/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.727,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04326/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.100,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04327/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.087,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04328/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.105,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04329/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.165,34 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04330/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.551,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04331/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.534,22 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04332/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.132,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04333/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.958,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04334/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.136,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04335/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.026,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04336/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.629,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04337/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.623,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04338/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	296,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04339/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.467,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04340/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.971,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04341/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.771,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04342/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.574,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04343/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.264,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04344/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.461,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04345/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.065,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04346/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.952,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04347/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.413,68 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04348/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.586,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04349/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.628,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04350/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.722,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04351/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.460,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04352/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.846,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04353/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.234,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04354/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.654,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04355/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	793,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04356/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.032,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04357/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.910,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04358/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.825,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04359/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.244,59 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04360/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.480,22 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04361/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.623,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04362/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.361,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04363/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.329,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04364/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.386,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04365/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.911,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04366/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.070,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04367/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.408,72 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04368/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.124,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04369/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.427,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04370/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.978,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04371/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.737,28 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04372/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.188,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04373/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.105,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04374/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.870,28 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04375/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.708,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04376/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.480,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04377/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.778,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04378/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.589,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04379/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00338 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.30.00 - 30.26	533,38 AQUISIÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS/MECÂNICOS - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PROF. " ANT6ONIO ANÉSIO FARIA CASATI" - SEEC
Empenho	04380/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.527,34 AQUISIÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS/MECÂNICOS - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PROF. " ANT6ONIO ANÉSIO FARIA CASATI" - SEEC
Empenho	04381/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	800,00 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EMBRATEL
Empenho	04382/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	306,73 REFORMA DA BOMBA SUBMERSA JVP DE 3 CV E 11 ESTAGIOS RESERVA DOS POÇOS NOVA ERA E LUIGINA
Empenho	04383/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.315,55 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB N.º 4255/16 - JUNHO/ 2016
Empenho	04384/2016	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	740,12 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE QUE PASSOU POR TRIAGEM SOCIAL E REALIZA TRATAMENTO CONTÍNUO - ONERAR QUALISUS - SAÚDE
Empenho	04385/2016	JOSÉ CARLOS VANCETTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 Despesa de viagem referente retiradas de 38 toneladas de CBUQ na empresa Terrapac - Araras. DESPESAS COM TRANSPORTE, PEDAGIO E REFEIÇÕES.
Total Empenhado no Dia:				796.625,07



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 21/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03826	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,94) Quantia não utilizada em adiantamento
Total Empenhado no Dia:				(0,94)

Dia do Movimento: 22/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03750	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(11,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	03160	FÁBIO BIANCO GENEROSO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(884,06) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	04227-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	38,89 COMPLEMENTO DE EMPENHO SOBRE ENCARGOS, MULTAS, JUROS DE MORA E SIMILARES - SEEC. veículo CPV-8968
Anl. Emp.	03743-0001	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(15.400,00) Locação de imóvel localizado à Rua Gilberto Luiz de Oliveira Zóia, nº 1.025. Bairro Recanto dos Ipês, neste Município de Descalvado, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/16, CONTRATO 44/16, PROC. 40/16. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO3743/2016. CFE PARECER JURÍDI
Empenho	04386/2016	JOSANETE MONTEIRO GOZZO PELLEGRINI 16834645837	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.500,00 CONSULTORIA E ASSESSORIA AO CONSELHO TUTELAR A SER REALIZADO NOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 QUINZENALMENTE
Empenho	04387/2016	RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.800,00 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO, QUE SE REALIZADA NA SEEC NOS DIAS 28/07, 04/08, 11/08 E 18/08/2016
Empenho	04388/2016	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.950,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM SERRALHERIA PARA ATENDER A EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA
Empenho	04389/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00026 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	2.400,00 REPASSE PARA A UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS - UNIDOS
Empenho	04390/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.000,00 AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DA BOMBA INJETORA DO MICRO VOLARE A6 PLACA CPV 9008 F-45 ANO 2000/2001 DOTAÇÃO 65 ONERAR QUALIISUS - SAÚDE
Empenho	04391/2016	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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04392/2016	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 - SETEMBRO/OUTUBRO
Empenho	04393/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.042,00 ANUIDADE REFERENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA 2016. SETEMBRO/OUTUBRO
Empenho	04394/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	253.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 5º BIMESTRE 2016 - SPDOSP
Empenho	04395/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2º SEMESTRE 2016 CURSOS PROFISSIONALIZANTES - SEEC
Empenho	04396/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2º SEMESTRE 2016 - SEEC
Empenho	04397/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.43	9.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2º SEMESTRE 2016 - SEAPA
Empenho	04398/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.43	39.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2º SEMESTRE 2016 - SELT
Empenho	04399/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2º SEMESTRE 2016 - CULTURA - SEEC
Empenho	04400/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 3º QUADRIMESTRE - SAÚDE
Empenho	04401/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	230.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 5º BIMESTRE 2016 - SEMARH
Empenho	04402/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	16.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 3º QUADRIMESTRE - SEEC
Empenho	04403/2016	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
Empenho	04404/2016	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	04405/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	30.000,00 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 2º SEMESTRE 2016 - FINANÇAS
Empenho	04406/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.042,00 ANUIDADE REFERENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA 2016
Empenho	04407/2016	ATC COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS LTDA. - EPP	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.35	500,00 AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA COLETA DE ÁGUA PARA EXAME- USO NA VIGILÂNCIA SANITARIA. ONERAR VIEP
Empenho	04408/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO COM TROCA DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FRO 1660 FROTA 088 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04409/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	101,37 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DAS NOTAS 1050274, 1049749, 1049077 E 1050921 DA IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP
Empenho	04410/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24,53 ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 3090 DA EMPRESA A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP
Total Empenhado no Dia:				766.353,72

Dia do Movimento: 25/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00124-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(0,40) CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º QUADRIMESTRE 2016 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 124/2016, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	04416-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.597,82) Anulacao do Empenho 04416
Empenho	04411/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00045 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.443,67 Empresa espec p a execução dos serviços de mão-de-obra, com forn. de materiais de 1ª linha, p as obras de "Ampliação da Unidade de Saúde da Família", R. Benvindo Gonçalves Franco, JD DO LAGO/COLONIAL. CFE T. DE PREÇO 10/2014, TERMO ADITIVO 59/16. PMAQ
Empenho	04412/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.034,22 AQUISIÇÃO - LUCENTIS - SAÚDE. ORDEM JUDICIAL Nº 1000916-66.2016.8.26.0160. PARA JOSÉ RONCALLI
Empenho	04413/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	309,68 AQUISIÇÃO - TADALAFILA E XARELTO - SAÚDE - AÇÃO JUDICIAL. Nº 1000905-37.2016.8.26.0160 PARA ADALBERTO AMARAL
Empenho	04414/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	262,80 AQUISIÇÃO - TADALAFILA E XARELTO - SAÚDE - AÇÃO JUDICIAL Nº 1000905-37.2016.8.26.0160 PARA ADALBERTO AMARAL
Empenho	04415/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.247,04 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCE DONIZETTI ANDRE.
Empenho	04416/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.597,82 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VANDERLEI APARECIDO GRIPPA.
Empenho	04417/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	55,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VANDERLEI GRIPPA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04418/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,88 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 8429 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/16
Empenho	04419/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.752,38 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VANDERLEI APARECIDO GRIPPA.
Total Empenhado no Dia:				13.110,27

Dia do Movimento: 26/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03751	RICARDO PEREIRA NETO	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,35) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	04420/2016	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.16	300,00 CONCERTO E REFORÇO EM GRADE DE PROTEÇÃO NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO - CRATS, DEVIDO A TENTATIVA DE ARROMBAMENTO E FURTO
Empenho	04421/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	160,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 023 e 024/16
Empenho	04422/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	452,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 023 e 024/16
Empenho	04423/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.90	80,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 025/16
Empenho	04424/2016	CONSTRUDEZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME	00206 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	125.779,42 Empresa esp para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de 1ª linha, para a 1ª Etapa das Obras de Edificação em Área de transbordo, localizada na Estrada Municipal DCV-040, Gleba A,CFE TOMADA DE PREÇO 002/16
Empenho	04425/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00 REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE DESCALVADO E ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO
Empenho	04426/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	305,00 PAGAMENTO REF. A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA SEGUNDO SEMESTRE 2016
Empenho	04427/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00457 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.150,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 - PGM
Empenho	04428/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.100,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS PARA SEGUNDO SEMESTRE 2016
Empenho	04429/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	60.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO SEGUNDO SEMESTRE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04430/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	276,00 SERVIÇO EM BRAÇO TENSOR EMBACHAMENTO CAMINHÃO VASCULANTE ANO 2002, FROTA 216, CPV 8952 - SPDOSP
Empenho	04431/2016	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA EPP	00529 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.44	33.389,33 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de ferramentas e outros materiais para sinalização de trânsito, para a SPDOSP da Prefeitura Municipall de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL 44/2015, ATA 2015/000077, EX. 2015/000077-3
Empenho	04432/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00529 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.038,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de ferramentas e outros materiais para sinalização de trânsito, para a SPDOSP da Prefeitura Municipall de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL 44/2015, ATA 2015/000073, EX. 2015/000073-1
Empenho	04433/2016	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	60,00 PAGAMENTO A EMPRESA IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, DEVIDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DO PACIENTE ANDERSON LUIS FERNANDES
Empenho	04434/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.835,62 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016, ATA 2016/000050, EX. 2016/000050-7
Empenho	04435/2016	CENTRO TERAPÉUTICO SERRA DOURADA LTDA. ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.175,00 R.Preços eventual contratação futura de emp. esp. p prestação de serviço clínico, no tratamento e recuperação de dependentes químicos, encaminhados por ação judicial ou necessidades especiais,CFE PREGÃO PRESENCIAL 68/15, ATA 2016/009, EX. 2016/009-2
Empenho	04436/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	440,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA JUMPER , CPV 8975 - FROTA 050 - SAÚDE
Empenho	04437/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	780,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CPV 8976 - FROTA 051 - SAÚDE
Empenho	04438/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.550,00 SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICO EM DESMONTAR CÂMBIO PARA TROCA DO ANEL, JUMPER CPV 8975 - FROTA 050
Empenho	04439/2016	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	60,00 PAGAMENTO A EMPRESA IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA , DEVIDO A REDIOGRAFIA PANORÂMICA DO PACIENTE ROSEMEIRE FERREIRA DO NASCIMENTO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04440/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.480,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICO PARA CONSERTO EM CAMBIO PERUA COMBI CPV 8971, FROTA 043
Empenho	04441/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO.
Total Empenhado no Dia:				285.428,72

Dia do Movimento: 27/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02884-0001	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(49,40) DESPESAS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS. DEPÓSITOS DOFICIAIS DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO PARCIAL, FOIFEITO OUTRO EMPENHO, POIS O SALDO DESTA INSUFICIENTE PARA AS GUIAS.
Empenho	04442/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00518 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.280,00 AQUISIÇÃO - LANCHES E SUCOS - COMUCRA - GAB. PREF. OFERECIDO NA CAPACITAÇÃO DOS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Empenho	04443/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00518 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	522,00 AQUISIÇÃO -SUCOS - COMUCRA - GAB. PREF. OFERECIDO NA CAPACITAÇÃO DOS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Empenho	04444/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00518 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	560,00 AQUISIÇÃO - BOLO SIMPLES - COMUCRA - GAB. PREF. OFERECIDO NA CAPACITAÇÃO DOS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Empenho	04445/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.498,40 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 PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Total Empenhado no Dia:				43.811,00

Dia do Movimento: 28/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04054	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,16) Devolução parcial de adiantamento de miúdas (materiais) não utilizada.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04446/2016	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.800,00 COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA USF JARDIM ALBERTINA PARA EVITAR QUE AS POMBAS FAÇAM NINHOS OU FIQUEM NA ESTRUTURA DURANTE O DIA - ONERAR PAB- SAÚDE
Empenho	04447/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	70,60 AQUISIÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL - SPDOSP
Empenho	04448/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11,80 AQUISIÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL - SPDOSP
Empenho	04449/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	52,25 AQUISIÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL - SPDOSP
Empenho	04450/2016	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	162,00 AQUISIÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL - SPDOSP
Empenho	04451/2016	5 IRMÃOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	739,56 AQUISIÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL - SPDOSP
Empenho	04452/2016	5 IRMÃOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	50,70 AQUISIÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL - SPDOSP
Empenho	04453/2016	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	809,04 AQUISIÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL - SPDOSP
Empenho	04454/2016	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	21,05 AQUISIÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL - SPDOSP
Empenho	04455/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.35	696,52 AQUISIÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - SAÚDE
Empenho	04456/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	351,00 AQUISIÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - SAÚDE
Empenho	04457/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.100,00 SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DE PARTIDA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TRATOR BL 88 4X4 ANO 2008 F-154 - SEAPA
Empenho	04458/2016	ALFALAGOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.264,63 AQUISIÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				15.128,99

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00144-0002	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00448 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.407,09 complemento do empenho 144/16
Compl.	00144-0003	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00448 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.07	540,00 complemento do empenho 144/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04572-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,10 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016. DIFERENÇA RAT.
Compl.	02738-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	4.902,78 COMPLEMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO PASEP
Anl. Emp.	04611-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(45.821,39) Anulacao do Empenho 04611
Anl. Emp.	03923-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,47) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3923/16 PARA ACERTO DE VALOR SOBRE PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Anl. Emp.	04418-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5,88) ANULAÇÃO DO EMPENHO 4418/16 PARA ACERTO DE VALOR
Anl. Emp.	04604-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,01) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4604/16 PARA ACERTO DE VALOR
Anl. Emp.	04604-0002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,12) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4604/16 PARA ACERTO DE VALOR
Anl. Emp.	02555-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(29.585,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2555/16
Anl. Emp.	02559-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.650,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2559/16
Anl. Emp.	03860-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.900,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3860/16
Anl. Emp.	03856-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.708,33) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3856/16
Anl. Emp.	04490-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.741,67) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4490/16
Anl. Emp.	04494-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.900,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4494/16
Empenho	04459/2016	FÁBIO BIANCO GENEROSO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento despesas de viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	04460/2016	MEGA FLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.363,44 AQUISIÇÃO - CABEÇOTE COMPLETO PARA BOMBA DOSADORA - SEMARH
Empenho	04461/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	284,80 PASTA PLÁSTICA POLIONDA, COM ELÁSTICO, 5,5 CM ESPESSURA(55MM) - COR PRETA (GRANDE) - SADS
Empenho	04462/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	3.999,20 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".CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2014.
Empenho	04463/2016	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA EPP	00529 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.700,00 TINTA PARA SINALIZAÇÃO A SER APLICADO NO SETOR DE TRANSITO - SPDOSP
Empenho	04464/2016	COMERCIAL NICOLATTO LTDA - ME	00529 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.920,00 AQUISIÇÃO - TINTA EM PÓ - SPDOSP



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04465/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.902,44 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04466/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.616,81 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04467/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.073,78 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04468/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.517,74 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04469/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.429,95 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04470/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.529,54 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04471/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.836,97 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04472/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.249,06 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04473/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.052,47 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04474/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.341,95 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04475/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.859,89 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04476/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.377,41 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04477/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	354,04 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04478/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.290,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04479/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.214,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04480/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.381,06 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04481/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.305,49 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04482/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.670,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04483/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	942,17 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04484/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.361,48 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04485/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.968,95 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04486/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	23.514,33 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04487/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	5.558,31 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04488/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.342,06 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04489/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.615,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04490/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	350.810,28 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04491/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	90.142,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04492/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.911,61 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04493/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.711,78 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04494/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	164.445,99 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04495/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.024,32 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04496/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.700,37 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04497/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.860,32 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04498/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.279,38 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04499/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.568,10 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04500/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.100,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04501/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.303,53 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04502/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.601,78 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04503/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.642,10 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04504/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.959,19 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04505/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.855,48 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04506/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.066,60 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04507/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.195,08 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04508/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.775,24 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04509/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.494,49 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04510/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.731,62 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04511/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.045,80 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04512/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.391,37 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04513/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.378,82 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04514/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.873,39 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04515/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.581,71 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04516/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.500,69 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04517/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.588,73 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04518/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.718,22 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04519/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.946,29 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04520/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.846,18 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04521/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.046,53 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04522/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.928,97 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04523/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.478,27 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04524/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.200,32 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04525/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.142,30 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04526/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	04527/2016	AIRTON SCOMPARIM	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS PARA VIAGENS DO ESPORTE E TURISMO. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	04528/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	567,90 AQUISIÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - SAÚDE
Empenho	04529/2016	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.975,00 AQUISIÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR- SAÚDE
Empenho	00045/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	31.229,00 DESPESAS REF. JULHO DE 2016.
Empenho	00046/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	112.871,85 DESPESAS REF. JULHO DE 2016.
Empenho	00047/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	24.542,57 DESPESAS REF. JULHO DE 2016.
Empenho	00048/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	793,90 DESPESAS REF. JULHO DE 2016.
Empenho	00049/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32.421,62 DESPESAS REF. JULHO DE 2016.
Empenho	00050/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.932,00 DESPESAS REF. JULHO DE 2016.
Empenho	04530/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04531/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	258,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04532/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04533/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04534/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	21.131,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04535/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04536/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.693,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04537/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04538/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.905,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04539/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04540/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04541/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.873,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04542/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.016,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04543/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.850,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04544/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.558,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04545/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04546/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04547/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04548/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	43.641,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04549/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	15.776,66 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04550/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.265,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04551/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.955,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04552/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.205,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04553/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04554/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.505,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04555/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Empenho	04556/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.870,31 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04557/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.462,93 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04558/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	26.639,78 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04559/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.249,58 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04560/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.286,76 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04561/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.783,31 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04562/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.583,36 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04563/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.288,18 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04564/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.654,95 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04565/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.239,07 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04566/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.965,81 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04567/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.800,54 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04568/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.517,32 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04569/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.901,65 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04570/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.269,39 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04571/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.204,58 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04572/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.280,50 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04573/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.351,79 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04574/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.607,44 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04575/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	36.457,75 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04576/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.193,52 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04577/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.080,04 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04578/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.790,21 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04579/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	17.053,94 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04580/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.063,37 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04581/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.499,75 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04582/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	370,62 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04583/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	211,51 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04584/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	486,90 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04585/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.980,05 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04586/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	814,51 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016
Empenho	04587/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.252,30 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04588/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.728,40 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04589/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.304,32 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04590/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	71.576,62 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04591/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.478,49 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04592/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.457,32 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04593/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.791,47 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04594/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.122,57 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04595/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.521,68 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04596/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.422,80 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04597/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.329,19 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04598/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.968,69 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04599/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.391,86 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04600/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.460,06 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04601/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.543,73 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04602/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.480,78 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04603/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.923,36 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04604/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.636,42 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04605/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.943,13 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04606/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	40.631,10 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04607/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	98.408,93 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04608/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.206,79 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04609/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.600,97 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04610/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.183,69 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04611/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	45.821,39 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04612/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	45.821,39 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04613/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.543,97 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04614/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.090,02 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04615/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	995,80 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04616/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	568,30 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04617/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	429,63 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04618/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.308,22 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04619/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.006,92 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04620/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.188,46 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2016.
Empenho	04621/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	124,94 Emolumentos referente nota fiscal, n.º 12845 - da empresa Z.P.P. Embalagens Plasticas LTDA - EPP
Empenho	04622/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14,30 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 8429 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/16
Empenho	04623/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	813,41 RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA THEREZA G. BIANCHI
Empenho	04624/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	125,36 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JULHO/2016
Total Empenhado no Dia:				3.092.705,76
Total Empenhado no Período:				7.059.584,52