

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02891/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.625,95 Férias - 30 dias - nivaldo ribeiro
Empenho	02892/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.963,11 Férias - 20 dias - JOSÉ RAMALHO GABRIELLI JUNIOR
Empenho	02893/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.623,53 Férias - 20 dias - PAULO RODRIGUES
Empenho	02894/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	896,87 Férias - 30 dias - MAYRA CORREA DE LIMA
Empenho	02895/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.197,45 Férias - 20 dias - ALEXANDRE FACTOR
Empenho	02896/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.241,63 Férias - 20 dias - LOURENÇO DOS ANJOS
Empenho	02897/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.786,52 Férias - 20 dias - ALEXANDRE MAZARO
Empenho	02898/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.602,86 Férias - 30 dias - ANA PAULA COSTA
Empenho	02899/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.027,05 Férias - 20 dias - JOÃO CARLOS DO PINHO
Empenho	02900/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.496,57 Férias - 30 dias - LAUDICEIA DOS SANTOS
Empenho	02901/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.101,61 Férias - 20 dias - CARLOS ALBERTO COSTA
Empenho	02902/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.171,05 Férias - 30 dias - RAOUEL MELO
Empenho	02903/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00525 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	74.953,50 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL 69/2015
Empenho	02904/2016	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.840,00 SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS POR 12 MESES - SEMARH
Empenho	02905/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	350,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Empenho	02906/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.400,00 SERVIÇO DE REPARO EM USINA DE ASFALTO - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				112.277,70

Dia do Movimento: 03/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01098-0001	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10,00 SERVIÇO DE REVISÃO DE 500 HORAS EM PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, FROTA 270 - SPDOSP
Compl.	00755-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.58	51,00 complemento do empenho 755/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00072-0001	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(923,80) O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO 1º QUADRIMESTRE.
Anl. Emp.	00762-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	(0,08) PAGAMENTO PASEP 2ª BIMESTRE 2016 - FINANÇAS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00569-0002	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00282 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1,72) Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Anl. Emp.	01929-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,35) AQUISIÇÃO - MEDICAMENTOS - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	01928-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,02) AQUISIÇÃO - SELOZOK - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	01938-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	(2,10) SERVIÇOS DE CORREIOS - FINANÇAS (ENTREGAS DE IPTU). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Empenho	02907/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.28	560,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI - SPDOSP
Empenho	02908/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.560,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI - SPDOSP
Empenho	02909/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.28	420,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI - SPDOSP
Empenho	02910/2016	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.335,50 AQUISIÇÃO - TINTAS - SELT PARA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES
Empenho	02911/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.28	420,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI - SPDOSP
Empenho	02912/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	25.347,22 PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DA CEF - FINANÇAS
Empenho	02913/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.28	700,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI - SPDOSP
Empenho	02914/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.28	700,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI - SPDOSP
Empenho	02915/2016	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	54.519,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL 70/2015
Empenho	02916/2016	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	00525 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.881,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL 70/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02917/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS. GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	02918/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO MIUDAS - MATERIAIS. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02919/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.979,49 Prestação de serviços para recolhimento e destinação final de resíduos sólidos de saúde - Saúde
Empenho	02920/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.234,63 Registro de Preços, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE CONCORRENCIA 001/2015.
Empenho	02921/2016	GIOVANA ZANCHETA	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento despesas/medicamentos para aquisição de medicamentos que serão entregues após avaliação social para casos de urgência.
Total Empenhado no Dia:				164.788,77

Dia do Movimento: 04/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00757-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	181,92 COMPLEMENTO DO EMPENHO 757/16
Compl.	02202-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.050,53 complemento do empenho 2202/16
Anl. Emp.	02463-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,75) Anulação parcial do empenho 2463/16 para acerto de valor.
Empenho	02922/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE
Empenho	02923/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	258.000,00 ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS
Empenho	02924/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	35.000,00 ENERGIA ELÉTRICA - SEEC
Empenho	02925/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	230.000,00 ENERGIA ELÉTRICA - SEMARH
Empenho	02926/2016	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.432,00 CONTRATAÇÃO - SEGURO GOL ADM. PLACA CPV 9022
Empenho	02927/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	18.000,00 ENERGIA ELÉTRICA - SEEC
Empenho	02928/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - VICTOR GABRIEL ANDRE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02929/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADÃO PEREIRA
Empenho	02930/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - VILMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Empenho	02931/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO ROBERTO BET
Empenho	02932/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REGINALDO RAYMUNDO
Empenho	02933/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	310,13 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ROBERTO IGNACIO
Empenho	02934/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALDAIR DE SOUZA
Empenho	02935/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CARLOS RABELLO
Empenho	02936/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CARLOS ALBERTO COSTA
Empenho	02937/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CLAUDEMIR BISPO
Empenho	02938/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CLAUDIO NICOLINO
Empenho	02939/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - GERALDO INACIO
Empenho	02940/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE CARLOS TORTE
Empenho	02941/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JOSÉ BUENO
Empenho	02942/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE PIERIM
Empenho	02943/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE VIEIRA DA SILVA
Empenho	02944/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE VITORETTI
Empenho	02945/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LUIZ FERNANDO SILVA
Empenho	02946/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO PATRACAO
Empenho	02947/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAURO BORGES

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02948/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO VANCETTO
Empenho	02949/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADICIONAL DE ZONA RURAL NÃO COMPUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO FONTANINI
Empenho	02950/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	3.750,00 Contratação de jornal de circulação local (semanal) para inserção de avisos de licitações e outros - Secretaria de Administração
Total Empenhado no Dia:				575.565,18

Dia do Movimento: 05/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02951/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.500,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - SELT
Total Empenhado no Dia:				4.500,00

Dia do Movimento: 06/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02216	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(9,19) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	02952/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.588,46 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE POSTES E MAO DE OBRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTES (20); (85); (87); (104); (131); (132); (134); (147); (189), PARA ANDAMENTO DO PROJETO CIDADES DIGITAIS DO MINISTERIO DAS CI
Empenho	02953/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00144 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.07	177,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE INFLUENZA
Empenho	02954/2016	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 Adiantamento para despesas com viagens. gastos com transporte, refeições e hospedagens
Empenho	02955/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. despesas com gráficos, documentos e manutenção de equipamentos, veiculos e do local de trabalho.
Empenho	02956/2016	FÁTIMA OLIVIO	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas - material.. gastos com materiais de escritorio e peças para manutenção de equipamentos, veiculos e do ambiente de trabalho

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 11.256,27

Dia do Movimento: 09/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01608	FÁTIMA OLIVIO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1,20) Quantia não utilizada em adiantamento de Miúdas.

Total Empenhado no Dia: (1,20)

Dia do Movimento: 10/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01897	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(18,70) Devolução de valor não utilizado em ajuda de custo para compra de medicamento importado (cotação do dólar a menor do esperado) para a filha de Marcela Rafaldini
Anl. Emp.	00082-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00276 - 020507.2884600003.104 - 4.6.90.71.00 - 71.02	(1.296,05) ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE
Empenho	02957/2016	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DE FESTIVAL DE ATLETISMO, VIGIAS, AGENTES DE APOIO, BOMBEIRO CIVIL, CAMISETAS. SELT
Empenho	02958/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.890,00 Contratação de empresa especializada referente a locação de estruturas infláveis, stands em octanorm, filmagem e atividades lúdicas com monitores - SELT PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO
Empenho	02959/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	810,00 LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS PARA O DIA 15/05/2016 FESTA DE EMANCIPAÇÃO - SELT
Empenho	02960/2016	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.914,13 REFORMA BOMBA POÇOS BELA VISTA, SANTA CRUZ, CISNE E SANTA CRUZ II - SEMARH
Empenho	02961/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.348,00 AQUISIÇÃO DISCO DE CORTE - SPDOSP
Empenho	02962/2016	HIDRO BELÉM POÇOS ARTESIANOS LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.850,00 SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA BOMBEAMENTO POÇO LUIGINA - SEMARH
Empenho	02963/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.28	519,20 AQUISIÇÃO DE EPI / AGRICULTURA
Empenho	02964/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.28	128,00 AQUISIÇÃO DE EPI / AGRICULTURA
Empenho	02965/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.044,19 Aquisição de materiais para artesanato. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016,
Empenho	02966/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	9.253,40 Aquisição de materiais para artesanato. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02967/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.771,40 Aquisição de materiais para artesanato. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
Empenho	02968/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.077,90 Aquisição de materiais para artesanato. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
Empenho	02969/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 REFERENTE ABRIL 2016 - SAÚDE - PARA PAULO HENRIQUE DA SILVA
Empenho	02970/2016	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	00395 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.020,32 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, nº. 846, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2009 Contrato Administrativo nº. 085/09, Termo Aditivo nº. 040/13, reajuste de preço e prorrogação prazo p/12 meses.
Empenho	02971/2016	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	880,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE DAELCIO ARAUJO JUNIOR - SADS
Empenho	02972/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.100,00 SERVIÇO MECANICO CPV8956 - SADS
Empenho	02973/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.538,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS PARA EXAMES CLÍNICOS
Empenho	02974/2016	WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.309,90 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, ATA 2016/000020, EXECUÇÃO 2016/000020-1
Empenho	02975/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.521,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-12
Empenho	02976/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.900,00 SERVIÇO RETÍFICA MOTOR CPV8965 - SEMARH
Empenho	02977/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.125,40 AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SECRETARIA DO SEMARH
Empenho	02978/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 Aquisição - Produtos e materias descartáveis - SMAE - Pregão - RP. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA 2016/000025, EXECUÇÃO 2016/000025-1
Empenho	02979/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	631,35 AQUISIÇÃO XARELTO CASO DO SOCIAL - SAÚDE
Empenho	02980/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	440,00 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE
Empenho	02981/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	280,71 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA ATENDER O SOCIAL ENQUANTO AGUARDA NOVA ATA DE REGISTRO - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02982/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.437,00 AQUISIÇÃO BETAMETASONA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE
Empenho	02983/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.600,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.PREGÃO PRESENCIAL 12/2016, ATA 32/16, EXEC. 16/32-1
Empenho	02984/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.200,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.PREGÃO PRESENCIAL 12/16, ATA 2016/000031 EXECUÇÃO 2016/000031-1
Empenho	02985/2016	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.820,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SAÚDE
Empenho	02986/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.897,50 AQUISIÇÃO CATETER PRONTO SOCORRO - SAÚDE
Empenho	02987/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.812,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PNEUS AMBULÂNCIA - SAÚDE
Empenho	02988/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.320,00 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER USF - CENTRO DE SAÚDE II - SAÚDE
Empenho	02989/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.250,00 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FESTA DA EMANCIPAÇÃO -SELT
Empenho	02990/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.901,00 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM
Empenho	02991/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.221,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CS II PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA
Empenho	02992/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.619,20 AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA
Empenho	02993/2016	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA ME	00163 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	12.480,59 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais odontológicos e afins. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, ATA 2016/000026, EXECUÇÃO 2016/000026-1
Empenho	02994/2016	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	00163 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	23.671,01 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais odontológicos e afins. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, ATA 2016/000021, EXECUÇÃO 2016/000021-1
Empenho	02995/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 GUIA RECOLHIMENTO MULTA CPV8977 CONFORME OFICIO ST48/2016 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02996/2016	WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.399,50 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, ATA 2016/000020, EXECUÇÃO 2016/000020-2
Empenho	02997/2016	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.000,00 AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA A FESTA DA EMANCIPAÇÃO - SAÚDE
Empenho	02998/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.000,00 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FESTA DA EMANCIPAÇÃO -SELT
Empenho	02999/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.300,00 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FESTA DA EMANCIPAÇÃO -SELT
Empenho	03000/2016	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.495,00 AQUISIÇÃO DE BOLA DE VINIL PARA FESTA DA EMANCIPAÇÃO - SELT
Empenho	03001/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.200,00 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A QUADRA DA EMEF CAIC - SELT
Empenho	03002/2016	JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00022 - 020102.0824302072.002 - 3.3.90.30.00 - 30.01	329,54 PEÇAS PARA PRIMEIRA REVISÃO MECANICA FOS2342 - GABINETE
Empenho	03003/2016	JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00024 - 020102.0824302072.002 - 3.3.90.39.00 - 39.19	190,00 SERVIÇO PRIMEIRA REVISÃO MECANICA FOS 2342 - GABINETE
Empenho	03004/2016	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	225,00 Conserto da impressora hp 1022, da Seção de Almojarifado, patr n° 13.139, com fornecimento de peças. - ADM
Empenho	03005/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.625,00 AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO CALÇAMENTO ENTORNO EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO - SPDOSP
Empenho	03006/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.074,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-102
Empenho	03007/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	790,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MICRO AGRALE VOLARE, CPV-9005, FROTA 121 - SEEC
Empenho	03008/2016	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	59.370,00 Registro de preços para aquisição parcelada de emulsão asfáltica RM1C. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, ATA 2016/000017, EXECUÇÃO 2016/000017-2
Empenho	03009/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.165,95 AQUISIÇÃO PEÇAS BOMBA PARQUE MORADA DO SOL III - SEMARH
Empenho	03010/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	840,25 SERVIÇO REFORMA BOMBA MORADA DO SOL III - SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03011/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.19	290,00 SERVIÇO ELÉTRICO CPV8986 - FINANÇAS
Empenho	03012/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.979,49 Prestação de serviços para recolhimento e destinação final de resíduos sólidos de saúde - Saúde
Empenho	03013/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	220,00 AQUISIÇÃO SUPORTE BANDEIJA BPZ4859 - SEMARH
Empenho	03014/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	345,00 AQUISIÇÃO TANQUE COMBUSTÍVEL CDZ9386 - SEMARH
Empenho	03015/2016	LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.200,00 Aquisição - Produtos e materias descartáveis - SMAE - Pregão - RP. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA 2016/000024, EXECUÇÃO 2016/000024-1
Empenho	03016/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO FORD CARGO 1622, CPV-8952 - SPDOSP
Empenho	03017/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	790,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura.PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/15, ATA 2015/000087, EXECUÇÃO 2015/000087-5
Empenho	03018/2016	PIZZI & LAZARINI LTDA - ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	5.850,00 AQUISIÇÃO BICICLETAS PROERD - SEEC
Empenho	03019/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.590,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROLO COMPACTADOR - SPDOSP
Empenho	03020/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.900,00 Contratação de empresa para ministrar curso "Licitação e o Estatuto Nacional da ME e EPP - Efeitos da Lei Complementar nº 147/14. Seção de Licitação - Secretaria de Admsinistração.
Empenho	03021/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	387,00 SERVIÇO MECÂNICO EM PEUGEOT BOXER. FNL-4070, FROTA 097 - SEEC
Empenho	03022/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	650,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW MASCARELLO GRAN MIDI, CPV-9011, FROTA 101 - SEEC
Empenho	03023/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	590,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM FIAT UNO, CPV-8968, FROTA 082 - SEEC
Empenho	03024/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	185,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL POWER 1.6, CPV-9016, FROTA 092 - SEEC
Empenho	03025/2016	TERRAVERDE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00372 - 020801.2060102311.034 - 4.4.90.52.00 - 52.99	7.750,00 AQUISIÇÃO ROÇADEIRA PARA PATRULHA AGRÍCOLA - SEAPA
Total Empenhado no Dia:				291.192,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 11/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02175	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,91) Quantia não utilizada em adiantamento de Medicamentos.
Empenho	03026/2016	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. DESPESAS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	03027/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.698,00 RP 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 2016/000015, EX. 2016/000015-7
Empenho	03028/2016	REAL PLACAS LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,00 PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA SELT
Empenho	03029/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.020,00 AQUISIÇÃO DE BUSCOPAM PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA
Empenho	03030/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.344,00 AQUISIÇÃO DE COMPLEXO B PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA
Empenho	03031/2016	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.126,00 AQUISIÇÃO LAMINAS PARA MAQUINA MOTO NIVELADORA HUBER - SPDOSP
Empenho	03032/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	457,20 AQUISIÇÃO POLARAMINE - SAÚDE
Empenho	03033/2016	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00420 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.17	389,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SADS
Empenho	03034/2016	JOSÉ CARLOS MONZANI 11535736879	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.600,00 CONTRATAÇÃO BANDA MUSICAL FESTA DIVINO ESPÍRITO SANTO DIA 15/05/2016 - SEEC
Empenho	03035/2016	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.700,00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL / EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSOS E SIMILARES - CURSO DE CULTIVO DE ORQUÍDEAS, OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PROTOCOLO E CERIMONIAL - SELT PARA 15/05/2016
Empenho	03036/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	856,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CS II
Empenho	03037/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	503,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CS II
Empenho	03038/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.675,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CS II
Total Empenhado no Dia:				29.175,89

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03039/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.000,00 Contratação de Bandas e Artistas Musicais, para apresentações no dia 15 de maio de 2016, durante a Festa da Emancipação. CFE INEXIGIBILIDADE 006/2016, CONTRATO ADM Nº 41/16
Empenho	03040/2016	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 Para atender a Secretaria de Educação e Cultura com curso: VIII Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores da Infância" - Instituto Aprender a Ser. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	03041/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2016 - GABINETE
Empenho	03042/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.968,00 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER PSICOTRÓPICOS - SAÚDE
Empenho	03043/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.622,25 AQUISIÇÃO ATROVENT E ACIDO ACETILSALICILICO - SAÚDE
Empenho	03044/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.287,00 AQUISIÇÃO DIPROSPAN - SAÚDE
Empenho	03045/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.482,80 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER PSICOTRÓPICOS - SAÚDE
Empenho	03046/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.746,50 Aquisição de materiais para artesanato. CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/2016.PROCESSO 2016/000592
Empenho	03047/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4,02 juros e multa sobre pagamento em atraso sobre a nf 2924 da empresa A J Mazar Com de Frutas e Verduras Ltda EPP
Empenho	03048/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	84,07 ref. nota 2911 da empresa A J Mazar Com de Frutas e Verduras Ltda EPP
Empenho	03049/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	286,80 AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO PARA A FESTA DA EMANCIPAÇÃO - SELT
Empenho	03050/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	990,00 AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAL PARA A FESTA DA EMANCIPAÇÃO - SELT
Empenho	03051/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de viagens a ser utilizado pelos funcionários que participam de reuniões em outros municípios. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Total Empenhado no Dia:				46.971,44

Dia do Movimento: 13/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01617	FÁBIO BIANCO GENEROSO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(894,00) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02107	RICARDO PEREIRA NETO	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24,48) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	00114-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00204 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.150,95 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º BIMESTRE - SPDOSP
Empenho	03052/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.800,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/16, ATA 2016/000032, EX. 2016/000032-4
Empenho	03053/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.200,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/16, ATA 2016/000031, EX. 2016/000031-3
Empenho	03054/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	153,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA / AGRICULTURA
Empenho	03055/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	340,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MÁQUINAS COSTAIS NO SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES
Empenho	03056/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.200,00 Cont de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO 25/2014, PROCESSO 2014/001072
Empenho	03057/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00347 - 020707.1236502222.047 - 3.3.90.39.00 - 39.58	550,00 Cont de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO 25/2014, PROCESSO 2014/001072
Empenho	03058/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	32.020,00 Cont de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO 25/2014, PROCESSO 2014/001072

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03059/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.980,00 RP 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 2016/000015, EX. 2016/000015-6
Empenho	03060/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.960,00 RP 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 2016/000023, EX. 2016/000023-1
Empenho	03061/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.249,74 RP 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 2016/000014, EX. 2016/000014-3
Empenho	03062/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2º SEMESTRE 2016 - SELT
Empenho	03063/2016	A.C.F. DISTRIBUIDORA DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS LTDA ME	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	90.502,00 Aquisição de Livros de Inglês CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2016, CONTRATO 42/2016
Empenho	03064/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	690,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MERCEDES BENZ 812, DJM-1197, FROTA 123 - SEEC
Empenho	03065/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	410,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MARCOPOLO VOLARE, FOE-5712, FROTA 128 - SEEC
Empenho	03066/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	880,00 SERVIÇO DE REPARO EM VIBRADOR DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO - SPDOSP
Empenho	03067/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	489,50 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Total Empenhado no Dia:				171.657,31

Dia do Movimento: 16/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02975-0001	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(1.521,70) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-12. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO29/75. ATA VENCIDA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03068/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.560,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/16, ATA 2016/000031, EX. 2016/000031-5
Empenho	03069/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	9.384,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/16, ATA 2016/000032, EX. 2016/000032-6
Empenho	03070/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00022 - 020102.0824302072.002 - 3.3.90.30.00 - 30.39	120,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VECTRA ELITE, CPV-9020, FROTA 001 - GABINETE
Empenho	03071/2016	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VECTRA ELITE, CPV-9020, FROTA 001 - GABINETE
Empenho	03072/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	435,50 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8958, FROTA 107 - SEEC
Empenho	03073/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.500,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PP 25/14, PROC. 1072/2014
Empenho	03074/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.054,12 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB N.º 03191/16 - ABRIL 2016
Empenho	03075/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.348,07 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB N.º 02670/16 - VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO QUE FOI CALCULADO COM DOIS DIAS A MENOS POR FALHA NO SISTEMA SEGUNDO INFORMAÇÃO FUNDEB N.º 041/2016.
Empenho	03076/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	38,23 juros e multa sobre pagam em atraso da nf 1023773
Empenho	03077/2016	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	00220 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	455,86 RESTITUIÇÃO DE IPVA E/OU MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JAN/FEV 2014. RESOLUÇÃO SF - 30 DE 11/08/200. CFE OFÍCIO CRA/14-NF-Nº 105/2016
Empenho	03078/2016	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.14	12.528,99 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos. CFE PREGÃO PRESENCIAL 60/2015, ATA 2015/000090, EXECUÇÃO 2015/000090-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03079/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	124,94 pagamento dos emolumentos ref. à nf 1819 da empresa Maria Cavalmorette Bortolon - Me
Empenho	03080/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PROJETO TAMANDUANDO - GABINETE
Total Empenhado no Dia:				178.378,01

Dia do Movimento: 17/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02220	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(161,28) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Empenho	03081/2016	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.930,83 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/15, ATA 2015/000090, EX. 2015/000090-2. PROC. 2015/001644.
Empenho	03082/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	72.216,00 Registro de Preços, p eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 L) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/16, ATA 2016/000032, EX. 2016/000032-10
Empenho	03083/2016	RICARDO MARQUES ALVES ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.622,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos.cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/15, ATA 2016/000016, EX. 2015/000016-1- PROC. 2015/001644.
Empenho	03084/2016	RICARDO MARQUES ALVES ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.14	8.185,24 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos.cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/15, ATA 2016/000016, EX. 2016/000016-2. PROC. 2015/001644.
Empenho	03085/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.640,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/16, ATA 2016/000032, EX. 2016/000032-9
Empenho	03086/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	780,00 AUXILIO FINANCEIRO AQUISIÇÃO OSPOLOT AÇÃO JUDICIAL Nº 0001402-73.2013.8.26.0160 - SAÚDE PARAA PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA. RESPONSÁVEL PELO EMPENHO MARCELA AP. RAFALDINI.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03087/2016	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	03088/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	440,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PAM
Empenho	03089/2016	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.753,56 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PAM
Empenho	03090/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	546,72 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PAM
Empenho	03091/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.493,72 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PAM
Empenho	03092/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.978,65 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PAM
Total Empenhado no Dia:				101.125,94

Dia do Movimento: 18/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03040	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(462,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	01855-0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62.340,00) RP para eventuais locações mensais, parceladas, c instalação de equipamentos: aparelhos concentradores de oxigênio e CPAPs, para atender aos pacientes residentes no Munic de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/2015, ATA 2015/000084, EX. 2015/000084-3
Anl. Emp.	01154-0001	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(135,00) MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - FINANÇAS.anulação parcial do empenho, foi feito estimativa a maior.
Empenho	03093/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.488,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II - SAÚDE
Empenho	03094/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.090,75 AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA BORRACHARIA - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	03095/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	295,52 EMOLUMENTOS REF À NF 37887 DA EMPRESA RETRATECC TRATORES LTDA.
Empenho	03096/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	474,00 RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO 20% REF. ÀS NOTAS 39, 40 E 41 DE JOSE CARLOS VICENTIM
Empenho	03097/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.902,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03098/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.010,67 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03099/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.818,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03100/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.483,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03101/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.669,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03102/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.600,18 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	750,28 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.562,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.090,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03107/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.280,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03108/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.592,35 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03109/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.465,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.453,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.062,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.297,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.982,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.867,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	286,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.018,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.437,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.833,16 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.281,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.065,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03123/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.486,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03124/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.516,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03125/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.425,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03126/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.244,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03127/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.436,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03128/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	601,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03129/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.159,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03130/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.191,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03131/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.286,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03132/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03133/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03134/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03135/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.984,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.665,89 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03137/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.427,58 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03138/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.236,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03139/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.071,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03140/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.838,22 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03141/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.270,35 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03142/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.100,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03143/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.300,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03144/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.595,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03145/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.040,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03146/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03147/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.378,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03148/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.482,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03149/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.746,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03150/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.147,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03151/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.391,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03152/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03153/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.805,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03154/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.908,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03155/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.776,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03156/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.945,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03157/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.447,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03158/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.297,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III - SAÚDE
Empenho	03159/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11,99 juros e multa sobre pagamento em atraso de retenção de INSS - empresa Josan Empreend. Imobil. Ltda. - nota 103 - competência de abril/16
Empenho	03160/2016	FÁBIO BIANCO GENEROSO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Para atender as despesas de viagens SEAPA. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	03161/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS. DESPESAS COM REFEIÇÕES, GASTOS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Total Empenhado no Dia:				583.154,19

Dia do Movimento: 19/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03162/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	84,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 016/16
Empenho	03163/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	243,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 016/16
Empenho	03164/2016	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	182,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 015/16
Total Empenhado no Dia:				509,00

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03165/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.814,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA S10, CPV-8994, FROTA 022 - SAÚDE
Empenho	03166/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	240,00 SERVIÇO MECÂNICO EM S10, CPV-8994, FROTA 022 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03167/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 (REFERÊNCIA: MAIO/2016) - SAÚDE
Empenho	03168/2016	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	629,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VARREDOURA, FROTA 516 - SPDOSP
Empenho	03169/2016	SERRINHA COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.275,00 AQUISIÇÃO DE PLACA DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	03170/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	930,00 SERVIÇO MECÂNICO EM S10, CPV-8994, FROTA 022 - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				11.367,50

Dia do Movimento: 23/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03191-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.400,43 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Compl.	02979-0001	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	45,45 AQUISIÇÃO XARELTO CASO DO SOCIAL - SAÚDE
Anl. Emp.	03189-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(87.134,18) Anulacao do Empenho 03189
Anl. Emp.	03190-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(101.534,61) Anulacao do Empenho 03190
Anl. Emp.	00084-0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.169,53) R de Preços p eventuais locações mensais, parceladas, com instalação de equipamentos: aparelhos concentradores de oxigênio e CPAPs, p/ atender aos pacientes residentes no Mun. de Descalvado. CFE PREGÃO 48/15, ATA 2015/84, EX. 2015/84-2. MAC FEDERAL.
Anl. Emp.	01174-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(536,63) PAGAMENTO FEVEREIRO DE 30 COLABORADORES FRENTE DE TRABALHO - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Empenho	03171/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	182,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 050/15 e 067/15
Empenho	03172/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	150,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 015/16
Empenho	03173/2016	INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	400,00 PAGAMENTO - INST. DO SONO - SAÚDE PARA CAUÉ VICTOR DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03174/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.720,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Empenho	03175/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.288,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Empenho	03176/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2016, ATA 2016/000032. EX. 2016/000032-5
Empenho	03177/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00505 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.07	820,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2016, ATA 2016/000031. EX. 2016/000031-10
Empenho	03178/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	236,51 EMOLUMENTOS REF À NF 37888 DA EMPRESA RETRATECC TRATORES LTDA.
Empenho	03179/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.989,13 Férias - 30 dias - JOÃO LONGO
Empenho	03180/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.336,25 Férias - 24 dias - CARLOS RABELLO E JOSÉ CRIPPA
Empenho	03181/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.202,21 Férias - 30 dias - MARIA VALENTIM E ANA DENOBILE
Empenho	03182/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.403,51 INSS REFERENTE 20% DA FRENTE DE TRABALHO DO MÊS DE MAIO/16
Empenho	03183/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.924,33 Férias - 30 dias - JOSÉ XAVIER E CÉLIO FRANZIN
Empenho	03184/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.859,63 Férias - 30 dias - LUIZ ANTONIO BIANCHI
Empenho	03185/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.859,81 Férias - 20 dias - SEBASTIÃO DONATE
Empenho	03186/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.251,28 Férias - 30 dias - MARCIA OLIVEIRA
Empenho	03187/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.307,50 Férias - 20 dias - NELSON BALDAN E EDSON CUENCA
Empenho	03188/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.933,43 Férias - 30 dias - APARECIDA CHIARETTO E SONIA PITARELLO
Empenho	03189/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	03190/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	101.534,61 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03191/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICORDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	03192/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO.
Empenho	03193/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	27,00 RECEITUÁRIO MÉDICO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL B2 - SAÚDE
Empenho	03194/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	27,00 RECEITUÁRIO MÉDICO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL B2 - SAÚDE. USF SÃO SEBASTIÃO
Empenho	03195/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	27,00 RECEITUÁRIO MÉDICO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL B2 - SAÚDE. SANTA CRUZ
Empenho	03196/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	27,00 RECEITUÁRIO MÉDICO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL B2 - SAÚDE. USF JARDIM ALBERTINA
Empenho	03197/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	108,00 RECEITUÁRIO MÉDICO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL B2 - SAÚDE. USF JARDIM COLONIAL
Empenho	03198/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	54,00 RECEITUÁRIO MÉDICO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL B2 - SAÚDE - USF MORADA DO SOL
Empenho	03199/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	27,00 RECEITUÁRIO MÉDICO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL B2 - SAÚDE. CAPS
Total Empenhado no Dia:				131.534,49

Dia do Movimento: 24/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03200/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.19	620,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MERCEDES BENZ VIAGGIO, DES-0657, FROTA 110 - SELT
Empenho	03201/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW NEOBUS 17.210, CPV-8951, FROTA 102 - SELT
Empenho	03202/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00306 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.30.00 - 30.39	450,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW BUS 15.190, CPV-9014, FROTA 119 - SEEC
Empenho	03203/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.708,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FORD TRANSIT, CPV-8978, FROTA 125 - SEEC
Empenho	03204/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD TRANSIT, CPV-8978, FROTA 125 - SEEC
Empenho	03205/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 24/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03206/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	260,00 SERVIÇO DE SOLDA EM VW NEOBUS 17.210, CPV-8957, FROTA 108 - SEEC
Empenho	03207/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	00522 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.51.00 - 51.99	162.010,16 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as "Obras de Construção de Creche" R. José Carlos Pulici ,130 no bairro Parque Milênio, CFE CONCORRÊNCIA 005/14, PROCESSO 1624/14
Total Empenhado no Dia:				166.258,16

Dia do Movimento: 25/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03208/2016	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.800,00 SERVIÇO DE REPARO EM MÁQUINA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL - SEEC
Empenho	03209/2016	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00292 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.207,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL - SEEC
Total Empenhado no Dia:				5.007,45

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03328-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,16 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Anl. Emp.	02926-0001	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(0,36) CONTRATAÇÃO - SEGURO GOL ADM. PLACA CPV 9022. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	01562-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(9,60) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Anl. Emp.	03288-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8.777,55) Anulacao do Empenho 03288
Empenho	03210/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO MULTA CPV8979 OFICIO ST64/2016 - SAÚDE
Empenho	03211/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	00522 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.51.00 - 51.99	175.414,53 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as "Obras de Construção de Creche" R. LUIZ TERSI, 300, BOSQUE DO TAMANDUÁ , CFE CONCORRÊNCIA 004/14, PROCESSO 070/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03212/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.19	170,00 SERVIÇO MECÂNICO EM NEOBUS MEGA, CPV-8951, FROTA 102 - SELT
Empenho	03213/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00045 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	9.708,76 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de 1ª linha, para as obras de "Ampliação da Unidade de Saúde da Família", R. Benvindo Gonçalves Franco, nº 356, CFE TOMADA DE PREÇO 10/14, PROC. 1969/14
Empenho	03214/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16,17 juros e multa sobre as notas 1026215 e 1026010 da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A Imesp
Empenho	03215/2016	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00275 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	11.262,74 PAGAMENTO PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0250900-02.2009.5.15.0048, PROPOSTA POR JOSÉ BENEDITO RONCALLI CFE OFÍCIO PGM Nº 353/15, PROC. Nº 020/10
Empenho	03216/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.007,80 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03217/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.791,33 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03218/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.829,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03219/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.247,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03220/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.296,01 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03221/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.930,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03222/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.444,51 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03223/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.302,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03224/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.877,84 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03225/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.894,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03226/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.704,01 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03227/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.598,82 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03228/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.669,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03229/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.864,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03230/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.897,07 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03231/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.064,26 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03232/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.038,59 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03233/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.411,50 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03234/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	918,25 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03235/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.697,07 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03236/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.371,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03237/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	22.726,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03238/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	4.479,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03239/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.841,48 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03240/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.750,04 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03241/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	335.368,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03242/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.369,63 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03243/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	153.964,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03244/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.693,58 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03245/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	157.620,75 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03246/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.302,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03247/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.829,49 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03248/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.370,57 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03249/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.179,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03250/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.216,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03251/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03252/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.782,72 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03253/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03254/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.509,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03255/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.343,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03256/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.587,06 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	164.119,02 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03258/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.791,07 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03259/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.110,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03260/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.439,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03261/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.380,87 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03262/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.805,89 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03263/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.753,06 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03264/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.827,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03265/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.669,83 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03266/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.782,72 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03267/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.912,44 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03268/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.294,88 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03269/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.655,65 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03270/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.841,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03271/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.962,53 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03272/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03273/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.146,27 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03274/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.632,31 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03275/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.558,44 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03276/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.061,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03277/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.271,67 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.
Empenho	03278/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.088,78 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016.
Empenho	03279/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.668,70 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03280/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.856,66 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03281/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	72.657,47 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03282/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.374,02 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03283/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.354,76 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03284/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.990,73 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03285/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.226,71 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03286/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.711,86 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03287/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.501,78 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03288/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.777,55 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03289/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.111,00 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03290/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.777,55 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03291/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.677,07 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03292/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.899,06 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03293/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.393,24 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03294/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.976,73 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03295/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.196,11 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03296/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.140,39 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03297/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.015,13 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03298/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	39.582,72 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03299/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	93.513,90 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03300/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.624,23 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03301/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.159,30 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03302/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.918,21 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03303/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	44.049,13 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03304/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.746,18 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03305/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.064,86 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03306/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	666,20 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03307/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,57 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03308/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	780,44 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03309/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03310/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.781,59 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03311/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.409,27 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03312/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.426,74 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03313/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.11	2.913,93 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03314/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.960,24 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03315/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	26.947,60 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03316/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.244,23 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03317/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.850,98 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03318/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.839,73 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03319/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.714,64 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03320/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.570,85 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03321/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.153,81 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03322/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.255,47 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03323/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.369,00 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03324/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.302,16 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03325/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.821,80 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03326/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.443,62 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03327/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.668,92 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03328/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.180,27 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03329/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.977,87 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03330/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.165,74 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03331/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	34.682,91 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03332/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.344,16 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03333/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.218,49 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03334/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.307,62 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03335/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	16.337,20 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03336/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.131,18 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03337/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.474,67 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03338/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,08 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03339/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03340/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	289,45 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03341/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03342/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.886,06 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03343/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	893,57 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016
Empenho	03344/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03345/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03346/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03347/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	21.400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03348/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.165,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03349/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.885,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03350/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03351/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03352/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.850,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03353/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03354/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03355/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03356/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03357/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03358/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03359/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03360/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03361/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	43.071,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03362/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03363/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.775,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03364/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03365/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03366/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03367/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.
Empenho	03368/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MAIO 2016.

Total Empenhado no Dia: 3.092.545,16

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02921	GIOVANA ZANCHETA	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6,82) Quantia não utilizada em adiantamento.
Compl.	02667-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.99	1.224,75 PAGAMENTO PASEP 3º BIMESTRE - FINANÇAS
Compl.	02167-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	745,36 Complemento para atender despesas.
Anl. Emp.	03216-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016..anulação parcial do empenho para dedução do auxílio alimentação ref. o mês de maio de 2016.
Anl. Emp.	03217-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.300,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016. 2016..anulação parcial do empenho para dedução do auxílio alimentação ref. o mês de maio de 2016.
Anl. Emp.	03218-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016.2016..anulação parcial do empenho para dedução do auxílio alimentação ref. o mês de maio de 2016.
Anl. Emp.	03277-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 03277
Anl. Emp.	03276-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Anulacao do Empenho 03276
Anl. Emp.	03275-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Anulacao do Empenho 03275
Anl. Emp.	03274-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.050,00) Anulacao do Empenho 03274
Anl. Emp.	03273-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Anulacao do Empenho 03273
Anl. Emp.	03271-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.650,00) Anulacao do Empenho 03271
Anl. Emp.	03270-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Anulacao do Empenho 03270
Anl. Emp.	03269-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.600,00) Anulacao do Empenho 03269
Anl. Emp.	03268-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 03268

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03267-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 03267
Anl. Emp.	03266-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 03266
Anl. Emp.	03265-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) Anulacao do Empenho 03265
Anl. Emp.	03264-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Anulacao do Empenho 03264
Anl. Emp.	03263-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.185,00) Anulacao do Empenho 03263
Anl. Emp.	03262-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.700,00) Anulacao do Empenho 03262
Anl. Emp.	03261-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.165,00) Anulacao do Empenho 03261
Anl. Emp.	03260-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Anulacao do Empenho 03260
Anl. Emp.	03259-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.900,00) Anulacao do Empenho 03259
Anl. Emp.	03258-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.200,00) Anulacao do Empenho 03258
Anl. Emp.	03257-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.000,00) Anulacao do Empenho 03257
Anl. Emp.	03256-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Anulacao do Empenho 03256
Anl. Emp.	03254-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.450,00) Anulacao do Empenho 03254
Anl. Emp.	03253-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 03253
Anl. Emp.	03252-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 03252
Anl. Emp.	03251-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 03251
Anl. Emp.	03250-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.050,00) Anulacao do Empenho 03250
Anl. Emp.	03249-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 03249
Anl. Emp.	03248-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) Anulacao do Empenho 03248
Anl. Emp.	03247-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Anulacao do Empenho 03247
Anl. Emp.	03246-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Anulacao do Empenho 03246
Anl. Emp.	03245-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.650,00) Anulacao do Empenho 03245
Anl. Emp.	03244-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Anulacao do Empenho 03244
Anl. Emp.	03243-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19.775,00) Anulacao do Empenho 03243
Anl. Emp.	03242-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.100,00) Anulacao do Empenho 03242

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03241-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.421,67) Anulacao do Empenho 03241
Anl. Emp.	03240-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) Anulacao do Empenho 03240
Anl. Emp.	03239-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.300,00) Anulacao do Empenho 03239
Anl. Emp.	03237-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) Anulacao do Empenho 03237
Anl. Emp.	03236-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) Anulacao do Empenho 03236
Anl. Emp.	03235-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.700,00) Anulacao do Empenho 03235
Anl. Emp.	03234-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 03234
Anl. Emp.	03233-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Anulacao do Empenho 03233
Anl. Emp.	03232-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Anulacao do Empenho 03232
Anl. Emp.	03231-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Anulacao do Empenho 03231
Anl. Emp.	03230-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) Anulacao do Empenho 03230
Anl. Emp.	03229-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) Anulacao do Empenho 03229
Anl. Emp.	03228-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 03228
Anl. Emp.	03227-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 03227
Anl. Emp.	03226-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) Anulacao do Empenho 03226
Anl. Emp.	03224-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Anulacao do Empenho 03224
Anl. Emp.	03223-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Anulacao do Empenho 03223
Anl. Emp.	03222-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) Anulacao do Empenho 03222
Anl. Emp.	03221-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.100,00) Anulacao do Empenho 03221
Anl. Emp.	03220-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Anulacao do Empenho 03220
Anl. Emp.	03219-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 03219
Anl. Emp.	03385-0001	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(650,00) SERVIÇO DE REPARO EM FREEZER E CÂMARA FRIA/SMAE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.
Anl. Emp.	03296-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,79) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3296/16 PARA ACERTO DE VALOR REF AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MAIO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02208-0001	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.173,20) CONFORME JUSTIFICATIVA DO COMPRADOR EM ANEXO (PRODUTO DESCONTIUIDADE)
Empenho	03369/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	392,40 AQUISIÇÃO DE MESALAZINA PARA CACILDA BRANDÃO (AÇÃO JUCICIAL Nº 1000411-75.2016.8.26.0160) - SAÚDE
Empenho	03370/2016	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.90	100,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 017/16
Empenho	03371/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO ST 63/2016 - SAÚDE. PLACA BPZ 4860
Empenho	03372/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	68,10 PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO ST 65/2016 - SAÚDE. PLACA CPV 8992.
Empenho	03373/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,53 PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO ST 61/2016 - SAÚDE. PLACA CPV 8975
Empenho	03374/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,54 PAGAMENTO DE MULTAS - SAÚDE. PLACA CPV 8977
Empenho	03375/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,54 PAGAMENTO DE MULTAS - SAÚDE. PLACAS CPV 8997
Empenho	03376/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,54 PAGAMENTO MULTA - SAÚDE. PLACAS CPV 8977
Empenho	03377/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,54 PAGAMENTO - MULTA - SAÚDE. PLACAS CPV 8977
Empenho	03378/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,54 PAGAMENTO - MULTA - SAÚDE. PLACAS CPV 8979
Empenho	03379/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	23.997,74 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-109
Empenho	03380/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.516,20 Aquisição - Produtos e materias descartáveis - SMAE - Pregão - RP. CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/16, ATA 2016/000029, EXECUÇÃO 2016/000029-1
Empenho	03381/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.440,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 l) e de Gás Liquefeito de Petróleo, tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/16, ATA 2016/000032, EX.2016/000032-3
Empenho	03382/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.540,00 Aquisição - Produtos e materias descartáveis - SMAE - Pregão - RP. CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/16, ATA 2016/000025, EXECUÇÃO 2016/000025-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03383/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.034,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/15, ATA 2016/000011, EXECUÇÃO 2016/000011-17
Empenho	03384/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.540,00 SERVIÇO RETIFICA BOMBA INJETORA CDZ9386 - SEMARH
Empenho	03385/2016	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.17	650,00 SERVIÇO DE REPARO EM FREEZER E CÂMARA FRIA/SMAE
Empenho	03386/2016	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.415,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/16, ATA 2016/000028, EXECUÇÃO 2016/000028-1
Empenho	03387/2016	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.978,78 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/16, ATA 2016/000033, EXECUÇÃO 2016/000033-1
Empenho	03388/2016	CARVALHO & BRITO BOLSAS LTDA - ME	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.99	502,50 AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PARA USO DA EQUIPE DE CONTROLE DE VETORES
Empenho	03389/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	146,16 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÕES JUDICIAIS Nº 0001327-63.2015.8.26.0160 E 1000172-71.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	03390/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	306,88 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÕES JUDICIAIS Nº 0001327-63.2015.8.26.0160 E 1000172-71.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	03391/2016	S.A " O ESTADO DE SÃO PAULO "	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.111,50 RENOVAÇÃO - ASSINATUTA JORNAL - O ESTADO DE SP - BIBLIOTECA - SEEC
Empenho	03392/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.260,00 AQUISIÇÃO PEÇAS BOMBA INJETORA CPV9386 F-055 - SEMARH
Empenho	03393/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	101,19 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MAIO 2016.
Empenho	00030/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	12.588,95 DESPESAS REF. MAIO DE 2016.
Empenho	03394/2016	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA. EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.168,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DUPLICADORA DPJ450 - SAÚDE/GRÁFICA
Empenho	00031/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	31.229,00 DESPESAS REF. MAIO DE 2016.
Empenho	00032/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	24.119,09 DESPESAS REF. MAIO DE 2016.
Empenho	00033/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	116.195,03 DESPESAS REF. MAIO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/05/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00034/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.832,09 DESPESAS REF. MAIO DE 2016.
Empenho	00035/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00009 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.36.00 - 36.99	80,00 DESPESAS REF. MAIO DE 2016.
Empenho	00036/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33.712,91 DESPESAS REF. MAIO DE 2016.
Empenho	00037/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.932,00 DESPESAS REF. MAIO DE 2016.
Empenho	03395/2016	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR - SEEC
Empenho	03396/2016	MRX TECNOLOGIA LTDA - ME	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	6.000,00 PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA DE FINANÇAS
Empenho	03397/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.980,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	03398/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	91.448,00 Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	03399/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.940,00 AQUISIÇÃO DIETA ESPECÍFICA PACIENTE MARIANO PIZZI APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE
Empenho	03400/2016	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	650,00 SERVIÇO DE REPARO EM FREEZER E CÂMARA FRIA/SMAE
Empenho	03401/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,42 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS 8343 E 8344 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - COMPETÊNCIA DE ABRIL/16
Empenho	03402/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,98 juros e multa sobre a nf 1030855 da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - S/A IMESP
Empenho	03403/2016	MARCELO AUGUSTO MONZANI	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.700,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/CURSO. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Total Empenhado no Dia:				228.256,47
Total Empenhado no Período:				5.905.519,93