

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01191-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(232.000,00) Anulação parcial, conforme OFÍCIO SEEC N.º 119/2016.
Empenho	01429/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.583,38 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	01430/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.400,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AFASC - SADS
Empenho	01431/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.543,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS MESES DE MARÇO E ABRIL.
Empenho	01432/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	34.333,33 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	01433/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA 2016 ENTIDADE FENIX - SAÚDE
Empenho	01434/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.944,79 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	01435/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS MARÇO E ABRIL.
Empenho	01436/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.200,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 DAREVI - SAÚDE
Empenho	01437/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS - SAÚDE MARÇO E ABRIL.
Empenho	01438/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.823,32 CONVÊNIO ACID (CASA DO EMPREENDEDOR) 2016 - GABINETE
Empenho	01439/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - AMUD	00355 - 020708.1339202652.097 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.333,33 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AMUD - SEEC MARÇO E ABRIL.
Empenho	01440/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.596,66 REPASSE AMVZ - SAÚDE
Empenho	01441/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	24.255,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS
Empenho	01442/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.915,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N+ 3984 - AFASC - SADS
Empenho	01443/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.495,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SANTA ALIANÇA - SADS MARÇO E ABRIL
Empenho	01444/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.099,24 REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE/FISIOTERAPIA - SAÚDE
Empenho	01445/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.420,00 SERVIÇO REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - CASA DE ORAÇÃO SANTA ALIANÇA - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01446/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00388 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - GRUPO PAI JACOB - SADS
Empenho	01447/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.600,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO MADRE TERESA - SAÚDE MARÇO E ABRIL.
Empenho	01448/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.500,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	01449/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.920,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	01450/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00 REPASSE APAE/SUS - SAÚDE
Empenho	01451/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.679,60 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS MARÇO E ABRIL.
Empenho	01452/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.892,34 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	01453/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.320,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS MARÇO ABRIL
Empenho	01454/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	21.105,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS MARÇO ABRIL
Empenho	01455/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	32.046,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS MARÇO ABRIL
Empenho	01456/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS MARÇO ABRIL
Empenho	01457/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.250,00 AQUISIÇÃO DE PASSE PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SADS
Empenho	01458/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01459/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.476,56 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01460/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01461/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01462/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01463/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,10 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01464/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BENINE	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC MARÇO ABRIL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01465/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01466/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01467/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01468/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01469/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01470/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.830,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01471/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01472/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01473/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01474/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01475/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01476/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01477/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01478/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01479/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VANIA APARECIDA ZAGO E MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC MARÇO ABRIL
Empenho	01480/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VANIA APARECIDA ZAGO E MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC MARÇO ABRIL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01481/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	680,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco de lixo 15 50 lt.
Empenho	01482/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.380,31 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Copos plásticos, inseticida, limpador, luvas.
Empenho	01483/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.940,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Limpador, luvas, copo, inseticida, sabão.
Empenho	01484/2016	ALINE NICÁCIO ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.740,96 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01485/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	408,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco, sabão.
Empenho	01486/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.22	231,96 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Sabão, sabonete, saco.
Empenho	01487/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	756,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Papel higiênico.
Empenho	01488/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.359,08 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco de lixo.
Empenho	01489/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.636,00 AQUISIÇÃO LÂMINA PARA USO EM MÁQUINAS COSTAIS STIHL - SEAPA
Empenho	01490/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	760,00 AQUISIÇÃO CARRINHO DE PEDREIRO FRACASSADO NO PREGÃO 055/15 - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01491/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.24	374,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01492/2016	ALINE NICÁCIO ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.034,14 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01493/2016	ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.921,30 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01494/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.472,41 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01495/2016	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	63,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01496/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	857,64 FÉRIAS 30 DIAS DE LÚCIA HELENA ZELIOLI.
Empenho	01497/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.657,81 FÉRIAS 20 DIAS DE ADRIANA DE SOUZA, BENEDITO VALLE, HELENITA SANTOS, JULIO ZELIOLI, MARCELO SANTANA, MYRTES MADEIRA,
Empenho	01498/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.844,61 FÉRIAS 30 DIAS GILBERTO RODRIGUES, JULIO MORAES, REINALDO PEDROSO, REYNALDO PARADA.
Empenho	01499/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.788,49 FÉRIAS 20 DIAS ANTONIO ZANATA.
Empenho	01500/2016	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	316,40 AÇÃO JUDICIAL Nº 160.01.2011.001946-1 - AQUISIÇÃO BUDESONIDA - SAÚDE
Empenho	01501/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.988,22 FÉRIAS 30 DIAS DE DANIEL BAGATINI
Empenho	01502/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.398,14 Férias - 20 dias de Adão Pereira, José Vieira da Silva e Reginaldo Aparecido Raymundo
Empenho	01503/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.321,95 Férias - 20 dias de Danilo Augusto Presta
Empenho	01504/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.548,52 Férias - 30 dias de Patrícia Roberta Azevedo
Empenho	01505/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.309,97 Férias - 20 dias de Antonio Mierro

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01506/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.298,40 Férias - 20 dias de José Carlos Monzani
Total Empenhado no Dia:				356.441,17

Dia do Movimento: 02/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00039	FÁTIMA OLIVIO	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,57) Quantia não utilizada em adiantamento de Miúdas.
Devolução	00040	FÁTIMA OLIVIO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(21,20) Quantia não utilizada em adiantamento de Miúdas.
Compl.	01367-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	90,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Total Empenhado no Dia:				65,23

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01365-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	90,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Anl. Emp.	01512-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(423,56) Anulacao do Empenho 01512
Anl. Emp.	01365-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(90,00) anulação parcial do empenho 1365/16 pois o saldo não será utilizado
Empenho	01507/2016	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME.	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.700,00 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "VEDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL" A SER REALIZADO NO DIA 11/03/2016 DAS 09 AS 17 H NA CIDADE DE SÃO PAULO - PROCURADORIA
Empenho	01508/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.963,87 Registro de Preços, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) da Prefeitura do Município de Descalvado, com fornecimento de todos os materiais, mão-d
Empenho	01509/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.742,79 Registro de Preços, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) da Prefeitura do Município de Descalvado, com fornecimento de todos os materiais, mão-d

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01510/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.502,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01511/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.671,10 Férias - 20 dias de Roberto Carlos Ignácio
Empenho	01512/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	423,56 Férias - 30 dias de Alexandre Benine
Empenho	01513/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.63	320,00 AQUISIÇÃO - LIVRO PROTOCOLO - ADM.
Empenho	01514/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.860,99 Férias - 30 dias de Sebastião Guilherme Junior
Empenho	01515/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.022,70 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CLEXANE
Empenho	01516/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	232,45 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. KEFLIN, TRANSAMIN
Empenho	01517/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.423,44 Férias - 30 dias de Alexandre Benine
Empenho	01518/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.378,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01519/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	576,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01520/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.504,76 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01521/2016	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	731,48 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01522/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.322,68 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01523/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00418 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.22	167,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Papel toalha.
Empenho	01524/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	20.100,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco lixo.
Empenho	01525/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.958,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01526/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.146,58 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01527/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	296,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01528/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.141,73 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01529/2016	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	271,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01530/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.483,17 Férias - 30 dias de José Mario Hypolito
Empenho	01531/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.612,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01532/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	645,12 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01533/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	61,32 PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE PRISCILA ROMÃO 20%

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01534/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.479,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. MANGUEIRA, VASSOURA.
Empenho	01535/2016	PATRACON & PATRACON LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	84,00 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE CANDICORT.
Empenho	01536/2016	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	194,69 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE TOPIRAMATO, SANDRENA
Empenho	01537/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	352,89 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE RIVOTRIL, ABLOCK, PURAN, BUP
Empenho	01538/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.619,12 Férias - 20 dias de Marcio Rogerio Patracon
Empenho	01539/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.399,75 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, VASSOURA
Empenho	01540/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	97,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. PENTOXIFILINA
Empenho	01541/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.395,14 Férias - 20 dias de Vitalino Ormanesi
Empenho	01542/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.657,92 Férias - 30 dias de Tereza de Fatima Belini
Empenho	01543/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.156,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. ATADURA GESSADA.
Empenho	01544/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.626,10 Férias - 20 dias de Claudio Xavier Dias
Empenho	01545/2016	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.060,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA GOL TREND, CPV-8983, FROTA 016 - SADS
Empenho	01546/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	00444 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.249,00 AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO PARA TORRE DE RETRANSMISSÃO DE TV - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01547/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	285,14 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado Guardanapos, mortadela, ovo, papel, film

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01548/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	614,96 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado Mortadela, ovo, filtro coador.
Empenho	01549/2016	CHOCOKIM INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.277,60 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado
Empenho	01550/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.083,40 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado
Empenho	01551/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERVIÇO MECANICO CPV9007 - SEEC
Empenho	01552/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.208,77 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01553/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.239,33 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01554/2016	ALFALAGOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.530,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01555/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	81,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01556/2016	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.200,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01557/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.980,00 AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL TIPO CUBITAN PARA PACIENTE APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01558/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.892,96 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Clopivix-Plavix
Empenho	01559/2016	PATRACON & PATRACON LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	583,60 AQUISIÇÃO URGENTE PEPTÍDEO AÇÃO JUDICIAL Nº 0001421-11.2015.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	01560/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	870,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE APARELHO CARDIOVERSOR
Empenho	01561/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.448,67 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01562/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	11.934,90 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01563/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.231,00 AQUISIÇÃO PEÇAS GOL F-042 - SAÚDE
Empenho	01564/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.464,52 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01565/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	518,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01566/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.060,48 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01567/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.793,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01568/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	239,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01569/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00026 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	100,00 REPASSE UNIDOS PROJETO FIA DEPÓSITO MINERAÇÃO JUNDU - GABINETE
Empenho	01570/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00026 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	990,55 REPASSE UNIDOS DEPOSITO MINERAÇÃO JUNDU PROJETO FIA - GABINETE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01571/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00496 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	11.060,00 REPASSE UNIDOS PROJETO FIA REFERENTE DEPÓSITO MINERAÇÃO JUNDU - GABINETE
Empenho	01572/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	48.191,00 Registro de Preços, para eventuais contratações parceladas de locação de ônibus e micro-ônibus, para utilização da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo.
Empenho	01573/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.524,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL NUTRI LIVER PACIENTE DO SOCIAL - SAÚDE
Empenho	01574/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.587,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01575/2016	LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	116,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01576/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.980,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.
Empenho	01577/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.335,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01578/2016	PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	49.588,05 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos.
Empenho	01579/2016	SOURCE TECHNOLOGY LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.08	7.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BANCO DE DADOS ORACLE SERVIDOR DE DADOS PARA ESPELHAMENTO ENTRE DOIS SERVIDORES E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR PRINCIPAL.
Empenho	01580/2016	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	147,32 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.
Empenho	01581/2016	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	44,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.
Empenho	01582/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.657,52 Férias - 20 dias de Manoel Aparecido Alves Medeiros
Total Empenhado no Dia:				319.050,66

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00365	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,43) Quantia não utilizada em adiantameto
Compl.	00123-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.922,86 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º BIMESTRE 2016 - SEMARH
Empenho	01583/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.309,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01584/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	90,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01585/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.22	956,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	01586/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.245,00 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Total Empenhado no Dia:				11.519,43

Dia do Movimento: 07/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00120-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	34.572,58 COMPLEMENTO REFERENTE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º BIMESTRE 2016 - SPDOSP
Compl.	00120-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.887,44 COMPLEMENTO REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º BIMESTRE 2016 - SPDOSP
Compl.	00190-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.439,87 COMPLEMENTO DO EMPENHO 190/16
Compl.	00190-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	73,94 COMPLEMENTO DO EMPENHO 190/16
Anl. Emp.	01388-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(90,00) ANULAÇÃO PARA ACERTO DA FOLHA
Anl. Emp.	00822-0001	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(663,90) Fornecedor não irá atender a Autorização de Fornecimento
Anl. Emp.	01619-0001	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(875,00) MATERIAL EM FALTA.
Empenho	01587/2016	NIVALDO GRIPPA	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.840,00 Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutis) da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei Federal nº 11.947/2009 e Resoluções FNDE nº 38/2009, nº 25/2012, nº 26/2013 e nº 04/2015 do Ministério da Educação.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01588/2016	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE DESENV. SUSTENTAVEL 21 DE DEZ. E REGIÃO	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	47.182,40 Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutis) da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei Federal nº 11.947/2009 e Resoluções FNDE nº 38/2009, nº 25/2012, nº 26/2013 e nº 04/2015 do Ministério da Educação.
Empenho	01589/2016	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.343,00 Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutis) da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei Federal nº 11.947/2009 e Resoluções FNDE nº 38/2009, nº 25/2012, nº 26/2013 e nº 04/2015 do Ministério da Educação.
Empenho	01590/2016	JESUINO GRIPPA	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.467,50 Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutis) da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei Federal nº 11.947/2009 e Resoluções FNDE nº 38/2009, nº 25/2012, nº 26/2013 e nº 04/2015 do Ministério da Educação.
Empenho	01591/2016	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.040,40 Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutis) da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei Federal nº 11.947/2009 e Resoluções FNDE nº 38/2009, nº 25/2012, nº 26/2013 e nº 04/2015 do Ministério da Educação.
Empenho	01592/2016	CAIO GRIPPA	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.882,50 Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutis) da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei Federal nº 11.947/2009 e Resoluções FNDE nº 38/2009, nº 25/2012, nº 26/2013 e nº 04/2015 do Ministério da Educação.
Empenho	01593/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	490,00 SERVIÇO MECANICO LB 90 F-064 - SEMARH CABEÇOTE, ALTERNADOR, CORREIA, VÁLVULA, TROCA ÓLEO CAIXA HI.
Empenho	01594/2016	ALINE NICÁCIO ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.943,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo.
Empenho	01595/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	15.840,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo.
Empenho	01596/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.526,88 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.
Empenho	01597/2016	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	00318 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	164.445,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	01598/2016	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00318 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	180.560,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01599/2016	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	28.200,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	01600/2016	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.835,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	01601/2016	JBS S/A	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	78.720,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	01602/2016	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.99	803,61 AQUISIÇÃO - FRALDA DESCART. GERIÁTRICA - SAÚDE
Empenho	01603/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.291,20 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL Nº 0003270.52.2014.8.26.0160 - SAÚDE CODEÍNA, ETNA.
Empenho	01604/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	447,60 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL Nº 0003270.52.2014.8.26.0160 - SAÚDE LYRICA 150 MG
Empenho	01605/2016	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.700,00 SERVIÇO DE SERRALHERIA NA USF BOA VISTA - SAÚDE COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS.
Empenho	01606/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	155,54 Encargos referente notas fiscais da empresa Imprensa Oficial sendo: 991777/01; 986326/01; 987168/01; 987606/01; 992353/01; 992969/01; 995538/01; 995004/01; 996625/01
Empenho	01607/2016	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.
Empenho	01608/2016	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.
Empenho	01609/2016	FÁTIMA OLIVIO	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas - material.
Empenho	01610/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento de despesas para aquisição de medicamentos de urgência para pacientes que passam por atendimento na rede SUS.
Empenho	01611/2016	DIEGO RISSI 38195990886	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.900,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FIORINO (AMBULÂNCIA), CPV-8947, FROTA 025 - SAÚDE
Empenho	01612/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.120,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL, CPV-9009, FROTA 042 - SAÚDE
Empenho	01613/2016	PEDRO G. FERNANDES ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	367,20 AQUISIÇÃO DE ENCORDOAMENTOS PARA ESCOLA DE MÚSICA - SEEC
Empenho	01614/2016	PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	288,00 AQUISIÇÃO DE ENCORDOAMENTOS PARA ESCOLA DE MÚSICA - SEEC
Empenho	01615/2016	DIEGO RISSI 38195990886	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.350,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL, CPV-8981, FROTA 054 - SAÚDE RETÍFICA BLOCO E BIELAS MOTOR.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01616/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26,55 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO DO ALUGUEL MENSAL DE POSTES DA CPFL PAULISTA
Empenho	01617/2016	FÁBIO BIANCO GENEROSO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Para atender as despesas de viagens Seapa.
Empenho	01618/2016	BAILONE & CASTRO S/C LTDA. EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	262,19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGTO. DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE / CONSULTA EM GASTRO INFANTIL
Empenho	01619/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	875,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS / SOSP
Empenho	01620/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	880,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS / SOSP
Total Empenhado no Dia:				696.128,50

Dia do Movimento: 09/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01029	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(532,50) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	00778-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(7.500,00) ERRO DE FORNECEDOR
Anl. Emp.	00070-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(7.500,00) ERRO DE FORNECEDOR
Empenho	01621/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento para cobrir despesas de viagens.
Empenho	01622/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.966,80 FÉRIAS DE 30 DIAS DE ANITA ALBAQUER.
Empenho	01623/2016	LEDA C. P. BORIN ME	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.16	600,00 SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO DA BIBLIOTECA - SEEC
Empenho	01624/2016	S.A " O ESTADO DE SÃO PAULO "	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.023,16 Juros e multa referente boleto bancário documento n.º 9018988820
Empenho	01625/2016	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	00223 - 020304.1545202671.005 - 4.4.90.52.00 - 52.42	440,00 AQUISIÇÃO - ARMÁRIO DE MADEIRA - SAÚDE
Empenho	01626/2016	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 (REF. FEVEREIRO/2016)- SAÚDE
Empenho	01627/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	6.000,00 PAGAMENTO DE LICENÇA PARA USO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 09/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01628/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00 ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS
Empenho	01629/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	230.000,00 ENERGIA ELÉTRICA - SEMARH
Empenho	01630/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	615,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MB-812,, DJL-2561, FROTA 124 - SEEC
Empenho	01631/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00292 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.035,00 SABÃO EM PÓ COM TENSO ATIVOS, CAIXA DE 01 KG.
Empenho	01632/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.825,56 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - SAÚDE
Empenho	01633/2016	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	00404 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.39.00 - 39.99	525,00 CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AÇÕES COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Empenho	01634/2016	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00404 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.39.00 - 39.63	110,00 CONFECÇÃO DE FAIXA PARA AÇÕES COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Empenho	01635/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00511 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.93.00 - 93.02	100,00 DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE ACERTO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO DE 2015 CONTA 118065-7
Empenho	01636/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00512 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.93.00 - 93.02	4.400,05 DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE ACERTO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO DE 2015 CONTA 118065-7
Empenho	01637/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00499 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	121.984,25 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DOM ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB N.º 00137/16 - DEZEMBRO/2015
Empenho	01638/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	591,91 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB N.º 00137/16
Empenho	01639/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.105,65 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR VALTRA 7 - BL 88 4X4, ANO 2008, FROTA 154 - SEAPA
Empenho	01640/2016	CARVALHO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.500,00 CONTRATAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL
Empenho	01641/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	323,05 PAGAMENTO REFERENTE INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIA E AQUISIÇÕES.
Empenho	01642/2016	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.616,48 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, sem fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricitista, baixa e alta tensão, para atender as m
Total Empenhado no Dia:				604.708,91

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01093	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(45,09) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Total Empenhado no Dia:				(45,09)

Dia do Movimento: 14/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00350	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,16) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	01670-0001	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(1.068,00) REALIZADO EM DUPLICIDADE POR PROBLEMA NOS ITENS
Empenho	01643/2016	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	326,40 ASSINATURA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PROGRAMA CAGEDNET - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01644/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	9.898,72 AQUISIÇÃO EMBRELA PARA AÇÃO JUDICIAL Nº 160.01.2009.0001462-9 - SAÚDE
Empenho	01645/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	18.275,36 AQUISIÇÃO MABTHEVA EV PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL Nº 160.01.2011.001946-1 - SAÚDE
Empenho	01646/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	258,96 RECOLHIMENTO DA TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NOS VEÍCULOS FUD-3753, FUC-8715, CPV-8959 - SEEC
Empenho	01647/2016	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	937,04 VERIFICAÇÃO, AFERIÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO PARA FUD-3753, FUC-8715, FKD-9788, CPV-8959 - SEEC
Empenho	01648/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MB-812,, DJL-2561, FROTA 124 - SEEC
Empenho	01649/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECÂNICO (REVISÃO) EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	01650/2016	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	650,00 VERIFICAÇÃO, AFERIÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO PARA FOE-5712 - SEEC
Empenho	01651/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	35.000,00 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - SEEC
Empenho	01652/2016	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO MECANICO DJP 9667 F-058 - SAÚDE
Empenho	01653/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	850,00 SERVIÇO MECANICO F-057 CPV8997 - SAÚDE
Empenho	01654/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	623,40 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PAM.
Empenho	01655/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.337,01 AQUISIÇÃO PARA ATENDER O PAM.
Empenho	01656/2016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.383,50 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PAM.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01657/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.568,42 AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ATENDER EQUIPE DE RESGATE DO PAM CINTO FIXAÇÃO, PRANCHA E TALA ORTO.
Empenho	01658/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	345,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PAM CATÉTER NASAL
Empenho	01659/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.519,04 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PAM
Empenho	01660/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.533,00 AQUISIÇÃO DE PARA BRISA INSTALADO IDD9945 - SAÚDE
Empenho	01661/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.061,00 SERVIÇO MECANICO AMBULANCIA CPV8966 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01662/2016	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.712,00 AQUISIÇÃO CARBAMEZEPINA 200 MG - SAÚDE - ONERAR ASSIS. FARMACÉUTICA
Empenho	01663/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	3.000,00 CONTRATAÇÃO DE SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA CONFORME PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 1001318-84.2015.8.26.0160
Empenho	01664/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	337,00 SERVIÇO MECANICO CONSERTO MOLEJOS F-254 CPV8949 - SPDOSP
Empenho	01665/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	170,00 SERVIÇO ELÉTRICO CPV8933 F-217 - SPDOSP
Empenho	01666/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	370,00 SERVIÇO SOCORRO EMERGENCIAL MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB CPV 9021 - SPDOSP
Empenho	01667/2016	SEPAM SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PRODUTOS PARA AGRICULTURA E MÁQUINAS LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.025,00 AQUISIÇÃO BOMBA HIDRAULICA CPV8933 F-217 - SPDOSP
Empenho	01668/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.444,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	01669/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.068,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ATENDER EQUIPE DE RESGATE DO PAM
Empenho	01670/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.068,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ATENDER EQUIPE DE RESGATE DO PAM
Empenho	01671/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	21.776,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	01672/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 Adiantamento de despesas miúdas (materiais)
Empenho	01673/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 Adiantamento de despesas miúdas (serviços)
Empenho	01674/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	147.810,09 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01675/2016	JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	195,00 SERVIÇO MECÂNICO (REVISÃO DA GARANTIA - 10.000 KM) EM MONTANA, FPS-3910 - SEEC
Empenho	01676/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECÂNICO (REVISÃO) EM VW BUS 15190 V03R, CPV-9015, FROTA 120 - SEEC
Empenho	01677/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.896,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAL PARA DIFERENCIAL DE CAMINHONETE D-10 BKM0963 - F-063 - SEMARH
Empenho	01678/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.703,00 AQUISIÇÃO PEÇAS SUSPENSÃO E FREIO CAMBIO BPZ4847 F-025 - SAÚDE
Empenho	01679/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.865,30 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MONTAGEM DE MOTOR GOL CPV8981 F-054 - SAÚDE
Empenho	01680/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.41	1.200,00 MARMITAS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO SEMARH EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EMERGENCIAIS
Empenho	01681/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	435,00 AQUISIÇÃO - ACETILENO - ADM
Empenho	01682/2016	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	459,85 .AQUISIÇÃO - ADUBO - AGRIC.
Empenho	01683/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00 REPASSE - AGRICULTURA
Empenho	01684/2016	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.448,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.
Empenho	01685/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	88,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref.Tomada de Preços nº 001/16
Empenho	01686/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	6.000,00 PAGAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
Empenho	01687/2016	ASSOCIAÇÃO MUNDO MELHOR	00510 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.835,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS - SADS
Total Empenhado no Dia:				301.424,93

Dia do Movimento: 15/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00190	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(37,11) Devolução devido conta de telefônica não pertencer à Prefeitura de Descalvado.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00190	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(47,63) Devolução devido conta de telefônica não pertencer à Prefeitura de Descalvado.
Devolução	00190	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(191,03) Devolução devido conta de telefônica não pertencer à Prefeitura de Descalvado.
Devolução	00190	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(91,73) Devolução devido conta de telefônica não pertencer à Prefeitura de Descalvado.
Devolução	00738	JOSÉ CARLOS VANCETTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(107,20) Quantia não utilizada em adiantamento
Total Empenhado no Dia:				(474,70)

Dia do Movimento: 16/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00872	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,61) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	01663-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(3.000,00) ERRO DE FORNECEDOR
Empenho	01688/2016	PEDRO HENRIQUE COSTA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.625,00 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01689/2016	MARIA VALÉRIA MOREIRA DE SOUZA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	16.500,00 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01690/2016	LAURA AMÁLIA ROSINO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.506,25 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01691/2016	ANY GABRIELLI GUILHERME	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.375,00 .REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01692/2016	THAIS FERNANDA MARCATTO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.525,00 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01693/2016	THIAGO ORLANDO COSTA BARBOZA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	768,75 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01694/2016	LUANA CRIPPA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	7.350,00 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01695/2016	MARIA AUREA ROMANELLI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.937,50 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01696/2016	CAROLINA DE OLIVEIRA RADAELLI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	11.750,00 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01697/2016	RAYANI RAFAELA SCORSOLINI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.300,00 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01698/2016	RENAN LUIS MORAES	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	242,93 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01699/2016	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.625,00 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01700/2016	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	924,30 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01701/2016	LUIS HENRIQUE CASSIMIRO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	987,50 REPASSE - ESTUDANTE - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01702/2016	LUIZ EUGENIO DURANTE	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.300,00 REPASSE ESTUDANTE - SEEC
Empenho	01703/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	60,50 SERV. PUBLICAÇÕES - OBRAS
Empenho	01704/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	60,50 SERV. PUBLICAÇÕES DIVERSA - OBRAS
Empenho	01705/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	195,30 SERV. PUBLICAÇÕES DOU - OBRAS
Empenho	01706/2016	LUCAS JOSÉ MARINI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.575,00 REPASSE ESTUDANTE - SEEC
Empenho	01707/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	986,62 AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA BORRACHARIA - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01708/2016	CARVALHO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.500,00 SESSÃO DE OXIGENOTERAÍIA HIPERBÁRICA CONFORME PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 1001318-84.2015.8.26.0160
Empenho	01709/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	195,30 SERV. PUBL. JORNAL -SEMARH
Empenho	01710/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	65,50 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 007/16
Empenho	01711/2016	BRUNA ROBERTA MESSIAS	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	4.550,00 REPASSE ESTUDANTES - SEEC
Empenho	01712/2016	CASTRO & LIMA LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	159,00 AQUISIÇÃO DE VIDROS - OBRAS SALA JUNTA MILITAR.
Empenho	01713/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00328 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.360,00 AQUISIÇÃO DE TURBINA PARA VW BUS 15190 V03R, CPV-9015, FROTA 120 - SEEC
Empenho	01714/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.020,00 AQUISIÇÃO DE TURBINA COMPLETA PARA FORD TRANSIT, CPV-9007, FROTA 122 - SEEC
Empenho	01715/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros
Empenho	01716/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais
Empenho	01717/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.873,06 Férias - 30 dias DE JOSÉ AUGUSTO PAIVA
Total Empenhado no Dia:				95.310,40

Dia do Movimento: 17/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01104-0001	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	152,00 FORNECEDOR SOLICITOU REAJUSE.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01735-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	46,67 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1735 PARA ACERTO DE VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBSON LIMA MOTA
Anl. Emp.	01618-0001	BAILONE & CASTRO S/C LTDA. EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(12,19) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1618/16 POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	01500-0001	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(316,40) POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE, DESACORDO FINANCEIRO.
Empenho	01718/2016	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.169,50 SERVIÇO EMERGENCIAL MÁQUINA QUEBRADA NO TRANSBORDO F-224 - SPDOSP
Empenho	01719/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	28.333,33 ESTIMATIVA PARA DIARIA DE MOTORISTAS DA SAUDE QUE VIAJAM PARA OUTROS MUNICIPIOS TRANSPORTANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS
Empenho	01720/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01721/2016	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.050,00 PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIO QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA
Empenho	01722/2016	CARVALHO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	3.000,00 CONTRATAÇÃO DE SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA CONFORME PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 1001318-84.2015.8.26.0160
Empenho	01723/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	845,90 PARABRISA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL AMBULÂNCIA FZH1980 - SAÚDE
Empenho	01724/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	325,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ETEC - SEEC
Empenho	01725/2016	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.346,37 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS MÁQUINA F-224 - SPDOSP
Empenho	01726/2016	JBS S/A	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	902,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.
Empenho	01727/2016	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.17	450,00 AQUISIÇÃO - TONER - GABINETE
Empenho	01728/2016	MARIA FERNANDA PENTEADO GABRIELLI & CIA LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	368,00 AÇÃO JUDICIAL Nº 160.01.2011.001946-1 - AQUISIÇÃO BUDESONIDA - SAÚDE
Empenho	01729/2016	JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.39	189,43 REVISÃO VEÍCULO MONTANA FPS3910 - SEEC
Empenho	01730/2016	ÉXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.	00456 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.99	313,60 AQUISIÇÃO - LIVROS - PROCURADORIA
Empenho	01731/2016	ÉXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	00456 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.99	266,00 AQUISIÇÃO - LIVROS - PROCURADORIA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01732/2016	EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS MUNDO JURÍDICO LTDA	00456 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.99	285,00 AQUISIÇÃO - LIVROS - PROCURADORIA
Empenho	01733/2016	EDITORA FÓRUM LTDA	00456 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.99	399,50 AQUISIÇÃO - LIVROS - PROCURADORIA
Empenho	01734/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.169,19 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBSON LIMA MOTA
Empenho	01735/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	70,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBSON LIMA MOTA
Total Empenhado no Dia:				133.487,18

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01732-0001	EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS MUNDO JURÍDICO LTDA	00456 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(285,00) FORNECEDOR NAO VAI ENTREGAR O PEDIDO.
Anl. Emp.	01289-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(715,60) CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR.
Anl. Emp.	01159-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(401,76) CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR.
Anl. Emp.	01164-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(415,80) CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR.
Anl. Emp.	01158-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(294,10) CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR.
Anl. Emp.	01334-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(108,68) CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR.
Anl. Emp.	01033-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.748,75) CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR.
Anl. Emp.	01537-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(352,89) CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR.
Empenho	01736/2016	FUSION TELEINFORMÁTICA EIRELI - ME	00444 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.100,00 aAQUISIÇÃO - NOBREAK - ADM
Empenho	01737/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00508 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.060,53 PETISCOS DIVERSOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CREAS
Empenho	01738/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	974,60 AQUISIÇÃO DIPIRONA 500 MGML AMPOLA.
Empenho	01739/2016	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	220,00 PAGAMENTO À EMPRESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE FIXA INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA A.A.C.D.PACIENTE TAMIRIS CAROLINE C. DA COSTA.
Empenho	01740/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	65,50 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 006/16
Empenho	01741/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.162,73 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01742/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.912,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01743/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.818,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01744/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.483,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01745/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.669,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01746/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.580,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01747/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.049,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01748/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.849,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01749/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.090,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01750/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01751/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.260,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01752/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.552,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01753/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.465,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01754/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.855,82 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01755/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.985,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01756/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.455,26 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01757/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.565,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01758/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.320,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01759/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	286,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01760/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.502,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01761/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.437,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01762/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01763/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01764/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.296,96 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01765/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.670,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01766/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.246,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01767/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.228,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01768/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.454,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01769/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.425,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01770/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.587,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01771/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.436,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01772/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.696,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01773/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.063,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01774/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.163,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01775/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.708,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01776/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01777/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01778/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01779/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.976,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01780/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.497,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01781/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.228,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01782/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.200,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01783/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.732,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01784/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.907,10 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01785/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.896,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01786/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.497,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01787/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.691,07 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01788/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.935,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01789/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.609,53 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01790/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01791/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.378,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01792/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.784,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01793/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.555,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01794/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.147,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01795/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.561,68 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01796/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01797/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.805,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01798/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.832,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01799/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.776,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01800/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.543,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01801/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	903,59 ADIANTAMENTO SALARIAL REFEENTE MARÇO/16
Empenho	01802/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, ATA 2016/000005, EXECUÇÃO 2016/000005-15
Empenho	01803/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.147,04 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, ATA 2016/000001, EXECUÇÃO 2016/000001-11
Empenho	01804/2016	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	204,53 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, ATA 2016/000002, EXECUÇÃO 2016/000002-9
Empenho	01805/2016	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	96,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, ATA 2016/000002, EXECUÇÃO 2016/000002-9
Empenho	01806/2016	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	50,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, ATA 2016/000002, EXECUÇÃO 2016/000002-9

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01807/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	489,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE, REFERENTE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA
Empenho	01808/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	889,22 Multa e juros referente nota fiscal nf. 000552
Empenho	01809/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	489,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE, REFERENTE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA JESSICA APARECIDA OLIVEIRA
Empenho	01810/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	24,99 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000005, EXECUÇÃO 2016/000005-14
Empenho	01811/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	45,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000005, EXECUÇÃO 2016/000005-14
Empenho	01812/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15,47 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000005, EXECUÇÃO 2016/000005-13.
Empenho	01813/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.655,61 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000005, EXECUÇÃO 2016/000005-13.
Empenho	01814/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.314,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000005, EXECUÇÃO 2016/000005-13.
Empenho	01815/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	141,75 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000005, EXECUÇÃO 2016/000005-13.

Total Empenhado no Dia: 629.126,50

Dia do Movimento: 21/03/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 21/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00936-0001	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00129 - 020201.1030402131.008 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(436,00) FORNECEDOR NÃO VAI ENTREGAR AS MERCADORIAS.
Anl. Emp.	01728-0001	MARIA FERNANDA PENTEADO GABRIELLI & CIA LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(368,00) FORNECEDOR NÃO VAI ENTREGAR O PRODUTO.
Anl. Emp.	00491-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO MULTA CPV8966 MOTORISTA VALDECIR LEOPOLDINO ALVES - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 491/2016. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00064-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(3,35) PAGAMENTO DE DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO . O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	00299-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(0,30) PAGAMENTO DPVAT FRO1660, CPV9016, CPV8968, CRX1751, BFX8416, CPV9007, CPV9024, CPV8967, CPV9030, FNL4070, FPS3910 - SEEC. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 299/16. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Anl. Emp.	00651-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,03) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO SIENA, FRO-1660 - SEEC. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 651/2016. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	00793-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8983 - SADS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Empenho	01816/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado,CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, ATA 2016/000011, EXECUÇÃO 2016/000011-15
Empenho	01817/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	484,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado,CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, ATA 2016/000011, EXECUÇÃO 2016/000011-15
Empenho	01818/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.21	5.793,29 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de DescalvadoCFE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, ATA 2016/000011, EXECUÇÃO 2016/000011-14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 21/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01819/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.21	56,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/00011, EXECUÇÃO 2016/000011-14
Empenho	01820/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	38,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000011, EXECUÇÃO 2016/000011-16
Empenho	01821/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	41,49 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000006, EXECUÇÃO 2016/000006-13.
Empenho	01822/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	774,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000006, EXECUÇÃO 2016/000006-13.
Empenho	01823/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.272,02 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000006, EXECUÇÃO 2016/000006-13.
Empenho	01824/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	243,27 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000004, EXECUÇÃO 2016/000004-13
Empenho	01825/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	676,62 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000004, EXECUÇÃO 2016/000004-13
Empenho	01826/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.439,52 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000003, EXECUÇÃO 2016/000003-13
Empenho	01827/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	424,35 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000003, EXECUÇÃO 2016/000003-13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 21/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01828/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.683,39 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, ATA 2016/000003, EXECUÇÃO 2016/000003-13
Empenho	01829/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.000,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14.140, CPV-8934, FROTA 255 - SPDOSP
Empenho	01830/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO MECÂNICO EM SPRINTER, CPV-8967, FROTA 113 - SEEC
Empenho	01831/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8958, FROTA 107 - SEEC
Empenho	01832/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	155,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ÔNIBUS MERCEDES BENZ MB-812, DJL-2561, FROTA 124 - SEEC
Empenho	01833/2016	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	00163 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.17	8.160,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000058, EXECUÇÃO 2016/000058-10
Empenho	01834/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.092,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MONTANA AMBULÂNCIA, CMW-8856, FROTA 023 - SAÚDE
Empenho	01835/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	375,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO ÔNIBUS AGRALE, CPV-9008, FROTA 045 - SAÚDE
Empenho	01836/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.544,00 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - SAÚDE
Empenho	01837/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	664,30 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - SAÚDE
Empenho	01838/2016	FORTVALE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	600,00 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - SAÚDE
Empenho	01839/2016	JULIO CESAR CALZA - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 SERVIÇO DE GUINCHO EMERGENCIAL PARA KOMBI, CPV-8997, FROTA 057
Empenho	01840/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	195,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL, CPV-8977, FROTA 052 - SAÚDE
Empenho	01841/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.19	580,00 SERVIÇO MECÂNICO EM UNO MILLE, CPV-8970, FROTA 015 - FINANÇAS
Empenho	01842/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM TRATOR MF 275 4X2, FROTA 223 - SPDOSP
Empenho	01843/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	201,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD 14.000, BPZ-4864, FROTA 241 - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 21/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01844/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	668,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM FORD CARGO 1622 BASCULANTE, CPV-8952, FROTA 216 - SPDOSP
Empenho	01845/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.040,00 SERVIÇO DE REFORMA NA RESERVATÓRIO DO POÇO JARDIM DO LAGO I - SEMARH
Empenho	01846/2016	LWIZ XV COMERCIAL LTDA	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.19	395,98 SERVIÇO REVISÃO MECANICA FNL4070 - SEEC
Empenho	01847/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ELETRICISTA DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO NO PERÍODO DE 24/03 A 07/04/2016 - SEMARH
Empenho	01848/2016	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP	00456 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.99	256,50 AQUISIÇÃO - LIVROS UTILIZADOS PARA PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS - PROCURADORIA GERAL
Empenho	01849/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.262,56 AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA BORRACHARIA - ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado no Dia:				54.087,27

Dia do Movimento: 22/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00336	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,50) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	01392-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15,33) Anulação para correção de fornecer
Anl. Emp.	01861-0001	LACTO-SOYA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.850,00) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO NO SMAE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. POR DESACORDO COMERCIAL
Anl. Emp.	01851-0001	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(390,00) ANULAÇÃO DE EMPENHO
Anl. Emp.	01533-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(61,32) ANULAÇÃO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO
Empenho	01850/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	149,45 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais CFE PREGÃO 55/15, ATA 2015/000089, EXECUÇÃO 2015/000089-5
Empenho	01851/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	390,00 AQUISIÇÃO MANGUEIRA CRISTAL PARA POÇOS ARTESIANOS - SEMARH
Empenho	01852/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	12.072,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2015, ATA 2015/000033, EXECUÇÃO 2015/000033-6

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01853/2016	LEDA C. P. BORIN ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA, SUCÇÃO E LAVAGEM DE DETRITOS COM LICENCIAMENTO JUNTO A CETESB NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO E FOSSAS - SEMARH
Empenho	01854/2016	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.590,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2015, ATA 2015/000034, EXECUÇÃO 2015/000034-6
Empenho	01855/2016	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
Empenho	01856/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	630,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GM S10 (AMBULÂNCIA PS), CPV-8966, FROTA 020 - SAÚDE
Empenho	01857/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.041,40 SERVIÇO MECÂNICO EM UNO MILLE, CPV-8970, FROTA 015 - FINANÇAS
Empenho	01858/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	61,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 009/16
Empenho	01859/2016	APOIO ELETRODIESEL LTDA EPP	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	630,00 SERVIÇO RETÍFICA BOMBA INJETORA BPZ4858 - SPDOSP
Empenho	01860/2016	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	210,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 009/16
Empenho	01861/2016	LACTO-SOYA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.850,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO NO SMAE
Empenho	01862/2016	MARKA VEÍCULOS LTDA	00328 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.39	716,17 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA DE 25.000 KM EM VW 8.160 MASCARELO GRAN MIDI, DJM-7975 - SEEC
Empenho	01863/2016	APOIO ELETRODIESEL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.889,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FORD 13.000, BPZ-4858, FROTA 245 - SPDOSP
Empenho	01864/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.39	965,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SPRINTER, CPV-8967, FROTA 113 - SEEC
Empenho	01865/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00026 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	4.968,00 SERVIÇO REPASSE PROJETO INFORMÁTICA, CAPACITAÇÃO MODERNA E SAUDÁVEL - GABINETE
Empenho	01866/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	225,00 AQUISIÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO PARA VW BUS 15.190 V03R ESCOLAR, CPV-9014, FROTA 119 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01867/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.842,67 Pagamento referente à diferença apurada em virtude do reajuste salarial anual da categoria (meses de set/out/nov/dez - 2015), bem como o 13º salário, conforme ofício e processo PGM 269/10.
Empenho	01868/2016	LWIZ XV COMERCIAL LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.39	692,02 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 KM DO FURGÃO PEUGEOT BOXER, FNL-4070, FROTA 097 - SEEC
Empenho	01869/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	339,20 AÇÃO JUDICIAL Nº 160.01.2011.001946-1 - AQUISIÇÃO BUDESONIDA - SAÚDE
Empenho	01870/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.381,70 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA READEQUAÇÃO POSTO COMBUSTÍVEIS ALMOXARIFADO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01871/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	363,20 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA READEQUAÇÃO POSTO COMBUSTÍVEIS ALMOXARIFADO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01872/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15,33 PAGAMENTO REFERENTE 20% DA FRENTE DE TRABALHO DA COLABORADORA DANIELA SILVA CARLOS
Empenho	01873/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	538,80 AQUISIÇÃO de pães para esta secretaria, pois o prédio do SMAE encontra-se em reforma.
Empenho	01874/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	680,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SOCIAL - SAÚDE
Empenho	01875/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.390,90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SOCIAL - SAÚDE
Empenho	01876/2016	C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.561,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SOCIAL - SAÚDE
Empenho	01877/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	649,56 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SOCIAL - SAÚDE
Empenho	01878/2016	GATI - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.711,00 TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTE COM CUIDADOS ESPECIAIS
Empenho	01879/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	61,32 PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE PRISCILA ROMÃO 20%, CONFOME N.º SS193/16
Empenho	01880/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	568,00 PAGAMENTO DO INSS 20% AUTÔNOMOS REF ÀS NFs 11 E 12 DE CLÁUDIA MARIA CANÔNCO VALSECHI
Empenho	01881/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.576,02 INSS REFERENTE 20% DA FRENTE DE TRABALHO DO MÊS DE MARÇO/16
Empenho	01882/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,93 Multa e juros referente inss 11% e 20% do mês de Fevereiro /16 de Priscila Romão e Daniela S. Carlos

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01883/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	880,00 RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMOS 20% REF. NOTAS 36 E 37 DE JOSÉ CARLOS VICENTIM - AMBAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/16
Total Empenhado no Dia:				126.453,81

Dia do Movimento: 23/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00348	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(552,21) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Compl.	01035-0001	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	390,00 AQUISIÇÃO MANGUEIRA CRISTAL PARA POÇOS ARTESIANOS - SEMARH
Empenho	01884/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	175,66 JUROS E MULTA SOBRE INSS AUTÔNOMOS 11% E 20% SOBRE AS NOTAS 36 E 37 DE JOSÉ CARLOS VICENTIM, AMBAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/16
Empenho	01885/2016	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	00019 - 020102.0824302071.002 - 4.4.90.52.00 - 52.42	530,00 AQUISIÇÃO - ARQUIVO DE AÇO - GAB. PREF. - CONSELHO TUTELAR
Total Empenhado no Dia:				543,45

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00032	CESAR LUIS GOMES	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(280,14) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas.
Anl. Emp.	00028-0001	ALBERT GRÁFICA LTDA	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.63	(7.943,00) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E ISSQN DA PREFEITURA - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA DE FINANÇAS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA .
Empenho	01886/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.800,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 180 AMPERES NÃO A BASE DE TROCA CPV9019, CPV8959, CPV9014 - SEEC
Empenho	01887/2016	MARIA CAVALMORETTI BORTOLON ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.219,00 AQUISIÇÃO URGENTE ITENS PARA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO POSTO COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01888/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	148.757,57 RPs, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) , com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, cfe concorrência 001/15,, EX. 2015/000045-22

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01889/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	137.699,55 RPs, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) , com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, cfe concorrência 001/15,, EX. 2015/000045-16
Empenho	01890/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	211.076,28 RPs, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) , com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, cfe concorrência 001/15,, EX. 2015/000045-23
Empenho	01891/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.261,93 RPs, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) , com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, cfe concorrência 001/15,, EX. 2015/000045-17
Empenho	01892/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	12.595,54 RPs, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) , com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, cfe concorrência 001/15,, EX. 2015/000045-18
Empenho	01893/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	75.000,01 RPs, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) , com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, cfe concorrência 001/15,, EX. 2015/000045-21
Empenho	01894/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	01895/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4,85 Encargo referente à nota fiscal 1001078 da empresa Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP
Empenho	01896/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.05	738,00 DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ENTREGA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Empenho	01897/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	791,90 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO PARA MARIA EDUARDA DA SILVA , RESPONSÁVEL MARCELA RAFALDINI
Empenho	01898/2016	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	00318 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.200,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL 70/2015
Empenho	01899/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	32.040,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL 69/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 644.961,49

Dia do Movimento: 28/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00761	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,16) Quantia não utilizada em adiantamento de Miúdas.
Empenho	01900/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.850,40 AQUISIÇÃO PEÇAS VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR CPV9015 - SEEC
Empenho	01901/2016	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.963,25 SUBSTITUIÇÃO PEÇAS AMBULANCIA DJP9967 F-058 - SAÚDE
Empenho	01902/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 Contratação emergencial de serviços de eletricitista para atender a readequação e redistribuição de cabeamento de rede e outros reparos elétricos e telefônicos na Seção de Licitação para podermos acolher a nova Procuradora Jurídica - ADM
Empenho	01903/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00 Serviço de manutenção em ar condicionado - limpeza, recarga de gás e troca de encanamento - Seção de Licitação
Empenho	01904/2016	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRÁFICOS LIMITADA	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.63	7.943,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E ISSON DA PREFEITURA - DIVISÃO DE ARRECADACÃO - SECRETARIA DE FINANÇAS

Total Empenhado no Dia: 13.906,49

Dia do Movimento: 29/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01917-0001	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	00146 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(180,00) Anulacao do Empenho 01917. o fornecedor é pessoa fisica.
Anl. Emp.	01862-0001	MARKA VEÍCULOS LTDA	00328 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(716,17) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA DE 25.000 KM EM VW 8.160 MASCARELO GRAN MIDI, DJM-7975 - SEEC. anulação total do empenho a pedido da secretaria por desacordo comercial.
Empenho	01905/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.080,00 CONFECÇÃO DE VARÕES - SEMARH
Empenho	01906/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	300,00 Serviço de manutenção em ar condicionado - limpeza, troca de encanamento e recarga de gás - Telefonistas
Empenho	01907/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.682,51 Férias - 30 dias - mauro borges, floriano filho, maria devitto,, antonio tobias
Empenho	01908/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.732,00 Férias - 30 dias - carlos fernandes
Empenho	01909/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.236,51 Férias - 30 dias - maria mazari

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01910/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.453,11 Férias - 20 dias - bruna prata e willian poiatti
Empenho	01911/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	197,34 PAGAMENTO DE INSS REFERENTE RETIFICAÇÃO DA GFIP, COMPETÊNCIA 05/2015 - RELTORIO ANEXO DA RECEITA FEDERAL
Empenho	01912/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58,77 PAGAMENTO REFERENTE RETIFICAÇÃO DA GFIP, COMPETÊNCIA 05/2016 -
Empenho	01913/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.122,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE E PAM
Empenho	01914/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.470,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE E PAM
Empenho	01915/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	305,14 Multa e Juros referente atraso no pagamento de locação de imóvel do Sr. José Renato de Carvalho Galego
Empenho	01916/2016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.325,60 AQUISIÇÃO - FIBRINASE - SAÚDE
Empenho	01917/2016	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	00146 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL EM GELADEIRA DE VACINAS (MEDINIC) DO CSII
Total Empenhado no Dia:				29.247,01

Dia do Movimento: 30/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01921-0001	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(715,60) Anulacao do Empenho 01921
Anl. Emp.	01394-0001	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(38,58) Anulacao do Empenho 01394
Anl. Emp.	01559-0001	PATRACON & PATRACON LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(583,60) AQUISIÇÃO URGENTE PEPTÍDEO AÇÃO JUDICIAL Nº 0001421-11.2015.8.26.0160 - SAÚDE ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL
Anl. Emp.	01399-0001	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.600,00) Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos tricô e ponto cruz.anulação total do empenho
Anl. Emp.	01400-0001	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.600,00) Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos biscuit e decoupage.. anulação total a pedido da secretaria
Anl. Emp.	01401-0001	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.400,00) Contratação de empresa para ministrar aulas de corte e costura. anulação total a pedido da secretaria
Empenho	01918/2016	TIPOGRAFIA ARO LTDA ME	00404 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.820,00 CONFECÇÃO DE LIVRETOS E CARTILHAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VÍNCULOS SCFV - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01919/2016	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	385,45 PAGAMENTO - ENCARGOS, MULTAS, JUROS E SIMILARES - OBRAS. SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO.
Empenho	01920/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	121.047,24 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DOM ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB N.º 01606/16 - FEVEREIRO/16
Empenho	01921/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	715,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/ ETOSSUXIMIDA
Empenho	01922/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.748,75 AQUISIÇÃO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL DE NUTRIDRINK MAX EM PÓ - SAÚDE
Empenho	01923/2016	FUSION TELEINFORMÁTICA EIRELI - ME	00321 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.954,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA SEEC
Empenho	01924/2016	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	00321 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	895,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA SEEC
Empenho	01925/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	715,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/ ETOSSUXIMIDA
Empenho	01926/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	401,76 AQUISIÇÃO - FOSTAIR AEROSOL - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01927/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	415,80 AQUISIÇÃO - RISPERIDONA - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01928/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	294,10 AQUISIÇÃO - SELOZOK - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01929/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	352,89 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTOS - SAÚDE
Empenho	01930/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	38,58 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 1000609-49.2015.8.26.0160
Empenho	01931/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	108,68 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001375-22.2015.8.26.0160
Empenho	01932/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	401,80 AQUISIÇÃO URGENTE PEPTÍDEO AÇÃO JUDICIAL Nº 0001421-11.2015.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	01933/2016	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	00444 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	680,00 AQUISIÇÃO - ESTAÇÃO DE TRABALHO - LICITAÇÃO
Empenho	01934/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	860,79 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COZINHA PILOTO DO SMAE
Empenho	01935/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	509,34 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COZINHA PILOTO DO SMAE
Empenho	01936/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.916,64 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGENCIA PARA ROBERTA VALTORTE PORTADORA DE CA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01937/2016	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, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE.
Total Empenhado no Dia:				126.324,24

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00182-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.184,23 Complemento para atender contrato
Compl.	00184-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	548,16 complemento para atender notas de fevereiro
Compl.	02047-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,23 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Compl.	00762-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	23.893,13 COMPLEMENTO PAGAMENTO PASEP 2ª BIMESTRE 2016 - FINANÇAS
Anl. Emp.	01946-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(11.890,00) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR
Anl. Emp.	02023-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.216,67) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01976-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02004-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01977-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01987-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.550,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02017-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01984-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02016-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02015-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01982-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01969-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.250,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01968-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01993-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.053,33) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02001-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02022-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01997-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01985-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02026-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01994-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02019-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02021-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02006-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.500,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01996-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02025-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01988-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01964-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02012-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.200,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01971-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02002-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.333,33) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01999-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01998-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.658,33) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02010-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02024-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01967-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01991-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19.660,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01990-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.525,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01966-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02005-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.825,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01989-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.448,34) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01972-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01981-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01980-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01979-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02008-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.105,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01983-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.300,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	01970-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.
Anl. Emp.	02018-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.505,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02007-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.600,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01992-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01975-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01965-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.300,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01973-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01978-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02014-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01974-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01995-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02020-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.650,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02000-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	02011-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.690,00) ANULAÇÃO PARA EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO/2016
Anl. Emp.	01248-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(27.903,25) ANULAÇÃO DE SALDO REF. VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 20165.
Anl. Emp.	01252-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.226,64) ANULAÇÃO DE SALDO REF. VENCIMENTOS SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Anl. Emp.	02083-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,64) anulação parcial do empenho 2083/16 para acerto de valor
Empenho	01938/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	19.967,07 SERVIÇOS DE CORREIOS - FINANÇAS (ENTREGAS DE IPTU)
Empenho	01939/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.058,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01940/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01941/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01942/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.333,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01943/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	21.330,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01944/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01945/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.890,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01946/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.895,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01947/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01948/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01949/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01950/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01951/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01952/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01953/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01954/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01955/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	00014/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.073,75 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	00015/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	41.243,54 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	01956/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	42.501,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	00016/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	140.118,64 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	01957/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.525,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	00017/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	23.925,65 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	00018/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.911,88 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	01958/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.660,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	00019/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00008 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.35.00 - 35.99	532,26 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	00020/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.907,18 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	01959/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	00021/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.500,00 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	01960/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01961/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01962/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.966,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01963/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01964/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.266,40 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01965/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.455,14 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01966/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.201,94 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01967/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.677,39 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01968/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.296,01 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01969/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.459,47 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01970/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.749,28 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01971/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.652,99 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01972/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.877,84 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01973/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.180,19 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01974/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.404,60 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01975/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.622,42 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01976/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.477,61 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01977/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.995,05 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01978/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.829,00 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01979/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.635,10 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01980/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.828,63 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01981/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.372,02 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01982/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	918,25 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01983/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.330,10 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01984/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.945,45 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01985/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	24.279,98 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01986/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	5.435,34 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01987/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.133,17 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01988/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.000,84 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01989/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	333.861,08 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01990/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.026,75 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01991/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	145.277,69 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01992/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.501,34 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01993/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	154.819,65 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01994/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.393,34 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01995/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.423,63 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01996/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.800,91 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01997/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.647,04 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01998/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.519,63 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	01999/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.100,31 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02000/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.782,72 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02001/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02002/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.740,31 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02003/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.343,40 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02004/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.001,74 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02005/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	156.053,90 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02006/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.369,96 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02007/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.603,05 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02008/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.184,24 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02009/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	369,42 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02010/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.156,85 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02011/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.390,44 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02012/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.965,02 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02013/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.822,20 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02014/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.326,46 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02015/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.782,72 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02016/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.466,56 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02017/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.046,67 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02018/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.930,63 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02019/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.972,67 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02020/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.963,80 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02021/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02022/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.125,98 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02023/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.632,41 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02024/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.779,46 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02025/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.227,42 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02026/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.767,35 VENCIMENTOS REFERENTE MARÇO 2016.
Empenho	02027/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00514 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.93.00 - 93.02	77,12 DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E À CONTA 7479-9, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSOS CONVÊNIO ESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE OFÍCIO GPC Nº 007/2016. FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FEAS.
Empenho	02028/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00515 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.93.00 - 93.02	7.009,78 DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E À CONTA 7479-9, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSOS CONVÊNIO ESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE OFÍCIO GPC Nº 007/2016. FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FEAS.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02029/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00516 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.93.00 - 93.02	65,85 DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E À CONTA 7479-9, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSOS CONVÊNIO ESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE OFÍCIO GPC Nº 007/2016. FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FEAS.
Empenho	02030/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00517 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.712,87 DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E À CONTA 7479-9, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSOS CONVÊNIO ESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE OFÍCIO GPC Nº 007/2016. FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FEAS.
Empenho	02031/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.505,01 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02032/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.277,47 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02033/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	25.889,47 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02034/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.684,84 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02035/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.423,93 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02036/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.680,87 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02037/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.745,17 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02038/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.516,60 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02039/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.375,43 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02040/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.299,28 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02041/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.919,45 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02042/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.991,42 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02043/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.307,50 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02044/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.232,49 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02045/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.727,84 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02046/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.338,35 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02047/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.325,49 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02048/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.569,21 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02049/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.668,48 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02050/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	34.634,64 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02051/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.303,38 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02052/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.603,34 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02053/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.348,59 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02054/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	16.147,13 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02055/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.983,12 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02056/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.417,85 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02057/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,08 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02058/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	289,28 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02059/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	289,45 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02060/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02061/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.931,54 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02062/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	756,27 PAGAMENTO DO FGTS DE MARÇO DE 2016.
Empenho	02063/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.299,80 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02064/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.668,70 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02065/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.836,88 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02066/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	69.804,47 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02067/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.327,73 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02068/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.839,27 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02069/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.532,08 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02070/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.667,98 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02071/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.000,00 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, nesta cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar (SMAE), Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Planejamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02072/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.177,88 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02073/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.974,90 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02074/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.500,00 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, nesta cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar (SMAE), Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Planejamento
Empenho	02075/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.503,19 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02076/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.750,00 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, nesta cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar (SMAE), Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Planejamento
Empenho	02077/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.871,60 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02078/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.659,03 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02079/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.913,46 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02080/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.500,61 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02081/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.743,02 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02082/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.304,76 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02083/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.531,99 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02084/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.913,24 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02085/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	38.241,90 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02086/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	93.383,75 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02087/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.514,29 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02088/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.197,02 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02089/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.028,70 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02090/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	43.536,68 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02091/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.347,02 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02092/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.911,67 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02093/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	666,20 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02094/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	779,98 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02095/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	780,44 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02096/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02097/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.904,21 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02098/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.039,09 PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE MARÇO DE 2016
Empenho	02099/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	211,05 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MARÇO 2016.

Total Empenhado no Dia: 2.934.905,38

Total Empenhado no Período: 7.077.172,26