

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05999	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(31,09) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06563	CASSIO EVANDRO REDONDO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(35,14) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	00260-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00 complemento do empenho 260/15 - ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEMARH
Anl. Emp.	02799-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(4.432,00) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-2
Anl. Emp.	02024-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(2.070,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000083, EX. 2014/000083-25 ANULAÇÃO PARCIAL OF 091 SEC. SAÚDE.
Anl. Emp.	03046-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(664,80) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-4 AN
Empenho	06933/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	522,00 AQUISIÇÃO DE PETISCOS DIVERSOS PARA PALESTRA NO CRAS - SADS
Empenho	06934/2015	JODEF COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.10	150,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO - SAÚDE
Empenho	06935/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	190,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-256 BPZ4847 - SPDOSP
Empenho	06936/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO EMERGENCIAL EM VW CAIO APACHE 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	06937/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO REPARO MECANICO F-010 KCS 2433 - SEÇÃO DE FROTAS - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	06938/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	957,70 PAGAMENTO MULTA CONFORME OFÍCIO ST 0232/2015 - SADS CPV 8983
Empenho	06939/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00 SERVIÇO REPARO MECANICO F-091 CPV8963 - SEMARH
Empenho	06940/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-242 OS96052 BPZ4863 - SPDOSP
Empenho	06941/2015	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	350,00 SERVIÇO MECANICO F-219 CPV8945 - SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06942/2015	DEUNICE MARIA CLAUDINO ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	924,00 AQUISIÇÃO URGENTE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO PLOTTER - SPDOSP
Empenho	06943/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	691,08 MEDICAMENTO PARA CRIANÇA COM PROBLEMA NEUROLÓGICO. ONERAR MAC
Empenho	06944/2015	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LIMPE DE DESCALVADO LTDA. - ME	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.785,00 SERVIÇO SEMESTRAL DE DEDETIZAÇÃO - SMAE - SEEC
Empenho	06945/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.281,15 Férias - 30 dias - RICARDO DALBENSE E HELEN CRUZ
Empenho	06946/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	917,67 Férias - 30 dias - ELIANE GUIMARÃES
Empenho	06947/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.319,60 Férias - 30 dias - MARIANGELA BUONO
Empenho	06948/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.348,46 Férias - 30 dias - NEIDE BRUZEGUIM
Empenho	06949/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.980,95 Férias - 20 dias -JOSE CARLOS VENDRAMINI
Empenho	06950/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.882,86 Férias - 30 dias - CLAUDIANA CASTELAN E MICHELLI BORDINI
Empenho	06951/2015	SILVIO ANTONIO FRANZIN & CIA LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	199,00 AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER PACIENTES DO CAPS
Total Empenhado no Dia:				63.426,44

Dia do Movimento: 02/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06532	RAQUEL ARAGUSUKE	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	06015-0001	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.906,64 PAGAMENTO DE MULTA DA CETESB - SPDOSP
Anl. Emp.	03683-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(2.116,94) não será utilizado o saldo deste empenho neste exercício
Anl. Emp.	03679-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(1.882,81) O saldo não será utilizado neste exercício.
Anl. Emp.	03681-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(6.665,54) O saldo não será utilizado neste exercício.
Anl. Emp.	03682-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(327,62) O saldo não será utilizado neste exercício.
Anl. Emp.	04084-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(1.801,49) O saldo não será utilizado neste exercício.
Anl. Emp.	01108-0001	TELEFÔNICA DATA S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(3.679,98) O saldo não será utilizado neste exercício.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06952/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.389,05 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015, ATA 2015/000072, EXECUÇÃO 2015/000072-3
Empenho	06953/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.880,00 SERVIÇO MECÂNICO EM D10, BIK-7023, FROTA 068 - SEMARH
Empenho	06954/2015	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.784,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000082, EXECUÇÃO 2015/000082-3
Empenho	06955/2015	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.784,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000082, EXECUÇÃO 2015/000082-2
Empenho	06956/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.107,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-6
Empenho	06957/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.107,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-10
Empenho	06958/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.107,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-9
Empenho	06959/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.107,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-8
Empenho	06960/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.107,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-7
Empenho	06961/2015	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.784,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000082, EXECUÇÃO 2015/000082-1
Empenho	06962/2015	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.784,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000082, EXECUÇÃO 2015/000082-3

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06963/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	468,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000083, EXECUÇÃO 2015/000083-1
Empenho	06964/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	468,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000083, EXECUÇÃO 2015/000083-2
Empenho	06965/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	468,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000083, EXECUÇÃO 2015/000083-3
Empenho	06966/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	468,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000083, EXECUÇÃO 2015/000083-4
Empenho	06967/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	468,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000083, EXECUÇÃO 2015/000083-5
Empenho	06968/2015	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.784,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000082, EXECUÇÃO 2015/000082-4
Empenho	06969/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 adiantamento despesas miudas - materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	06970/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	06971/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	83,00 FGTS RESCISÓRIO DE CELIA PIOVANI
Empenho	06972/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	8.880,30 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	06973/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.175,77 Férias - 20 dias - yuji yajima
Empenho	06974/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.416,39 Férias - 20 dias - VALDINÉIA MAZARO
Empenho	06975/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.880,82 Férias - 30 dias - MARCELO DE MARCO
Empenho	06976/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.038,60 Férias - 20 dias - MARCILIA OLIMPIO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06977/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.836,49 Férias - 20 dias - SANDRA BONANI
Empenho	06978/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.420,34 Férias - 20 dias - SILVANA MACHADO
Empenho	06979/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.504,82 Férias - 20 dias - VALDECIR MARCOLINO
Empenho	06980/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de viagens para funcionários que participam de reuniões em outros municípios. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM
Total Empenhado no Dia:				48.235,84

Dia do Movimento: 03/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06945-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18,00 Férias - 30 dias - RICARDO DALBENSE E HELEN CRUZ
Compl.	00267-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.200,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Compl.	00264-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEAPA
Compl.	00259-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.43	232,28 ENERGIA ELÉTRICA 2015 SPDOSP
Anl. Emp.	04866-0001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,20) INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ITUPEVA - SAÚDE PARA PAULO HENRIQUE DA SILVA. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4866/15. A PEDIDO DA SECRETARIA
Empenho	06981/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.645,94 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO - SEEC
Empenho	06982/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	116,00 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO - SEEC
Empenho	06983/2015	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	00387 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.160,02 Locação imóvel localizado à Avenida Pio XII, nº. 384, Contrato Administrativo 074/08, Termo Aditivo 127/11, atualização de valor e prorrogação por 12 meses, vencimento 16nov2012.
Empenho	06984/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,50 PAGAMENTO REFERENTE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PGM - PROCESSO 1000457-98.2015.8.26.0160
Empenho	06985/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 adiantamento de viagens. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor	Histórico
Empenho	06986/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00	adiantamento despesas miudas serviços. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	06987/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	92,69	Multas e Juros referente nota fiscal n.º 533, da Empresa Câmara e Griffó Engenharia e Construções LTDA
Empenho	06988/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00	Adiantamento para aquisição de medicamentos que serão entregues após avaliação social para casos de urgência
Empenho	06989/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.780,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - SPDOSP
Empenho	06990/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.422,88	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06991/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.484,88	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06992/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	425,42	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06993/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.722,94	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06994/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.661,68	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06995/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.661,50	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06996/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.879,68	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06997/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.015,66	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06998/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.302,32	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	06999/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.285,80	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07000/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.144,47	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07001/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.904,94	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07002/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.336,38	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07003/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.959,54	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07004/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.962,91 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07005/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.961,99 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07006/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.038,35 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07007/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.974,09 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07008/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.829,53 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07009/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.722,94 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07010/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.207,08 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07011/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.375,08 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07012/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.045,86 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07013/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.324,91 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07014/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.860,98 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07015/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.265,58 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07016/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.123,40 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07017/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.441,72 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07018/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.254,49 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07019/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.209,13 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07020/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.622,29 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07021/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.420,35 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07022/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.496,35 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07023/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.486,43 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07024/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.039,79 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07025/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.526,98 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07026/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.722,98 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07027/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.558,89 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07028/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.887,99 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07029/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.020,14 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07030/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.893,21 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07031/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.146,00 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07032/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.602,57 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07033/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.809,27 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07034/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	3.199,98 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07035/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	15.723,04 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07036/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.417,47 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07037/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.870,55 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07038/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.971,55 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07039/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.481,17 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07040/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.665,47 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07041/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.932,33 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07042/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.021,40 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07043/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.541,91 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07044/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.044,25 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07045/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.032,49 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07046/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.322,88 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07047/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.591,80 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07048/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.090,65 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07049/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	298.722,87 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Empenho	07050/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEZ/2015, 13º
Empenho	07051/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	164,21 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÕES DE INSS DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - NF 7687, DE AGOSTO/15, E NF 7758, DE SETEMBRO/15.
Empenho	07052/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.279,38 AQUISIÇÃO LUCENTIS AÇÃO JUDICIAL Nº 1000504-72.2015.8.26.0160 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	07053/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	333,45 AQUISIÇÃO - MAT ELÉTRICO - SADS
Empenho	07054/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	35,10 AQUISIÇÃO - MAT ELÉTRICO - SADS
Empenho	07055/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	252,33 AQUISIÇÃO - MAT ELÉTRICO - SADS
Empenho	07056/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.008,00 AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL / S SCL. onerar mac
Empenho	07057/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.698,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVOTIROXINA/ALTO CUSTO
Empenho	07058/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	474,00 AQUISIÇÃO DE SOLUCORTEF / PAM
Total Empenhado no Dia:				1.214.483,79

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04992	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.695,46) ACERTO DE DOTAÇÃO
Devolução	05953	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.301,13) ACERTO DE DOTAÇÃO
Devolução	05404	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.598,62) ACERTO DE DOTAÇÃO
Devolução	05404	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.322,36) ACERTO DE DOTAÇÃO
Devolução	05404	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.556,13) ACERTO DE DOTAÇÃO
Compl.	00271-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.915,00 Complemento de ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Anl. Emp.	07069-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(181,67) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA PIOVANI. PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	04085-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(3.129,03) Anulação por motivo da não utilização do saldo.
Anl. Emp.	04086-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(562,48) Anulação por motivo da não utilização do saldo.
Empenho	07059/2015	VICTOR HUGO TORQUATO ME	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.780,00 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DCP 8157 / DCP 8152 MODELO TN 3382 - SADS
Empenho	07060/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	109,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. cfe PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000022, EXECUÇÃO 2015/000022-11
Empenho	07061/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	100,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO 001/2015, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-19
Empenho	07062/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00539 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	39.613,88 DIÁRIAS PARA MOTORISTAS - SAÚDE. EMPENHO PARA READEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARÁRIA E PAGAMENTOS FUTUROS.
Empenho	07063/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,22 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE Nº 1001936-22/2012/MCIDADES/CAIXA - INFRAESTRUTURA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO JARDIM BELÉM.
Empenho	07064/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16,15 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS REF. ÀS NOTAS 7706, 7731 E 7754, TOEDAS DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE AGOSTO/15 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07065/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24,37 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS REF. ÀS NOTAS 7772, 7795, 7796 E 7805, TODAS DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/15 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	07066/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.272,85 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CLAUDIA ANTONIO
Empenho	07067/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11,29 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS REF. ÀS NOTAS 7870, 7882 E 7883, TODAS DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/15 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	07068/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7,00 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS REF. À NOTA 7520, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	07069/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.327,28 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA PIOVANI
Empenho	07070/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,19 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS REF. À NOTA 7352, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/15 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	07071/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	91,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE CELIA PIOVANI
Empenho	07072/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.17	950,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM REPARO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO / PAM
Empenho	07073/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CONCERTO EM APARELHO ELETROESTIMULADOR (TENSYS) / FISIOTERAPIA
Empenho	07074/2015	COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.680,00 SERV. DE MANUTENÇÃO EM FILTROS CENTRAIS - SMAE
Empenho	07075/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	57,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 063/15
Empenho	07076/2015	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.200,00 SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS - SPDOSP
Empenho	07077/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.563,50 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, PROCESSO 002/11, CONTRATO 003/2011.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07078/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.563,50 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, PROCESSO 002/11, CONTRATO 003/2011.
Empenho	07079/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.948,90 RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO DE IRAPUAN SANTANA
Total Empenhado no Dia:				57.106,22

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06708-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.676,02 complemento do empenho 6708/15
Compl.	01852-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.69	412,60 complemento do empenho 1852/15
Compl.	04065-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.793,72 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado, analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 44/2015, PROCESSO 39/2014.
Compl.	03685-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	480,00 complemento do empenho 3685/15
Anl. Emp.	06527-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(23.461,83) PAGAMENTO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA REFERENTE AOS EXAMES DE RAI-O X ORTOPEDIA, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015 - SAÚDE
Anl. Emp.	07151-0001	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) Anulacao do Empenho 07151
Anl. Emp.	07162-0001	SILVIO ANTONIO FRANZIN & CIA LTDA EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(440,46) AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJETO CONVIVER - SADS. ANULAÇÃO TOTAL POR DESACORDO COMERCIAL
Anl. Emp.	00148-0001	MGV CONSTRUÇÃO LTDA EPP	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(2.861,44) Empresa esp p prestação de serviço de pintura em prédio público, sem fornecimento de material, para atender a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/14, CONTRATO 001/15, PROC. 121/14.CONVÊNIO FEDERAL.
Anl. Emp.	06970-0001	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00) Adiantamento de despesas de viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07114-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,54) PAGAMENTO DO INSS 13º SALAÁRIO DEZEMBRO/2015. ANULAÇÃO PARA ACERTO DE INSS
Empenho	07080/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.013,45 Contratação de empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11, TERMO ADITIVO 55/2011.
Empenho	07081/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.023,30 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/12, TERMO ADITIVO 2012/000020, PROCESSO 001/2012
Empenho	07082/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.013,45 Contratação de empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11.CFE PROCESSO 26/11, TERMO ADITIVO 55/2011
Empenho	07083/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.026,90 Contratação de empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11.CONTRATO 55/2011
Empenho	07084/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.405,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PP 001/2012, PROCESSO 001/12 E CONTRATO 20/12
Empenho	07085/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.667,50 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, nesta cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, para atender ao SMAE, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SPDOSPP 26/15,
Empenho	07086/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	114,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 062/15
Empenho	07087/2015	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.120,00 Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas, da SELT CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/15, ATA 2015/000026, EXECUÇÃO 2015/000026-4

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07088/2015	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.250,00 Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas, da SELT CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/15, ATA 2015/000026, EXECUÇÃO 2015/000026-6
Empenho	07089/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.263,68 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 54, conforme Contrato Administrativo n°. 052/3, Termo Aditivo n°. 118/13. Processo 060/03 - Dispensa de Licitação n°. 008/03.
Empenho	07090/2015	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.930,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE ACESSO, ATIVIDADES RECREACIONAIS E MONITORAMENTO
Empenho	07091/2015	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.750,00 Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas, da SELT CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/15, ATA 2015/000026, EXECUÇÃO 2015/000026-5
Empenho	07092/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	750,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 14-140, CPV-8933, FROTA 217 - SPDOSP
Empenho	07093/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	550,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MASSEY FERGUSON 275 4X2, FROTA 158 - SEAPA
Empenho	07094/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	476,00 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	07095/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MERCEDES BENZ VIAGGIO, DES-0554, FROTA 111 - SAÚDE
Empenho	07096/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.538,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS PARA EXAMES CLÍNICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE RETORNO AO TRABALHO ATESTANDO APTO OU INAPTO
Empenho	07097/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00118 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00 SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DIGITAL USADO NAS USF
Empenho	07098/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	334,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 062/15 e nº 064/15
Empenho	07099/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	594,50 SERVIÇO DE REPARO EM ROÇADEIRA
Empenho	07100/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.722,83 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07101/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.709,68 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07102/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.686,32 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07103/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.164,93 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07104/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.666,22 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07105/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.771,63 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07106/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.081,05 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07107/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.195,19 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07108/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.126,36 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07109/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.694,60 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07110/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.681,38 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07111/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.990,32 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07112/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.649,82 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07113/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.917,43 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07114/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.433,06 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07115/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.078,40 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07116/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.241,79 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07117/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.044,33 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07118/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.020,61 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07119/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.396,31 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07120/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	774,04 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07121/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	91,76 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07122/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07123/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.116,51 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07124/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.755,16 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07125/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	692,88 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07126/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.422,79 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07127/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	586,89 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07128/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	876,71 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07129/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.699,34 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07130/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.226,28 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07131/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	717,89 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07132/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.361,12 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07133/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.154,53 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07134/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	611,43 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07135/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.630,95 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07136/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.170,41 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07137/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.110,99 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07138/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.586,82 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07139/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.076,10 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07140/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	23.639,08 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07141/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.997,30 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07142/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.713,28 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07143/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	933,19 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07144/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.122,14 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07145/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	163,54 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07146/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	34,03 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07147/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	137,83 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07148/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	132,93 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07149/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.433,09 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07150/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	327,23 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07151/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 adiantamento miudas materiais. GASTOS COM MANUTENÇÃO
Empenho	07152/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.326,17 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07153/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.424,55 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07154/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.596,63 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07155/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.309,27 PAGAMENTO DO FGTS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07156/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.835,81 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07157/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	63.253,62 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07158/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.859,12 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07159/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	127.210,82 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07160/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	44.535,24 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07161/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015.
Empenho	07162/2015	SILVIO ANTONIO FRANZIN & CIA LTDA EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	440,46 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJETO CONVIVER - SADS
Empenho	07163/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIUDAS MATERIAL DE CONSUMO GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	07164/2015	VAGNER PRATTA - ME	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.753,00 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PAIF - SADS
Empenho	07165/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	798,00 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PAIF - SADS
Empenho	07166/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIUDAS SERVIÇOS DE TERCEIROS. GASTOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	07167/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	578,31 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJETO CONVIVER - SADS
Empenho	07168/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.535,50 Aquisição de alambrado, para a EMEF CAIC Dr. Cid Muniz Barreto, da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 62/2015, CONVÊNIO FEDERAL
			Total Empenhado no Dia:	729.563,78

Dia do Movimento: 09/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06938-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(191,54) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6938/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO POIS O PAGAMENTO SERÁ COM DESCONTO.
Empenho	07169/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	176,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 065/15
Empenho	07170/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	57,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 065/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07171/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	141,99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TAIKSON MAIKSON DOS SANTOS
Empenho	07172/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	946,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JÉSSICA GONÇALVES
Empenho	07173/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	709,95 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ANDRÉ TAVEIRA
Empenho	07174/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.088,59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CESAR LOURENÇO
Empenho	07175/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JOAQUIM LEAL
Empenho	07176/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Empenho	07177/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Empenho	07178/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LORAIN CRIPPA
Empenho	07179/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JOAQUIM LEAL
Empenho	07180/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.099,20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JOAQUIM LEAL
Empenho	07181/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Empenho	07182/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Empenho	07183/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Empenho	07184/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.16	400,00 contratação de empresa para reforma de portão USF Sta Cruz, troca de roldanas e pintura - Saúde - EMERGENCIAL

Total Empenhado no Dia: 15.787,79

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06450	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,05) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	07185/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 SERV. PUBLI. JORNAL - GABINETE EDIÇÃO ESPECIAL DE NATAL.
Empenho	07186/2015	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	147,50 AQUISIÇÃO - MAT. INFORMÁTICA - SADS
Total Empenhado no Dia:				745,45

Dia do Movimento: 11/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07187/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JOSÉ SILVA
Empenho	07188/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	503,91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL RICHARD DÁRIO
Empenho	07189/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA WILLIAN DA SILVA
Empenho	07190/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MARCOS ANDRADE JUNIOR.
Empenho	07191/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL para LUCIANO STRALLI
Empenho	07192/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MARCOS NORA
Empenho	07193/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ANDRÉ TAVEIRA
Empenho	07194/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LORAIN CRIPPA
Empenho	07195/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	5.239,54 PAGAMENTO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA REF. EXAMES DE RAIOS X - MÊS SETEMBRO 2015
Empenho	07196/2015	ERETUSA ISRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.17	980,00 SERVIÇO DE REPARO EM EQUIPAMENTO TURBILHÃO (FISIOTERAPIA)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07197/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.99	790,50 SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO IMPORTADA. PARA AQUISIÇÃO DE OSPOLOT, SENDO RESPONSÁVEL MARCELA AP. RAFALDINI.
Empenho	07198/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO DE FRANCIELE BOENO MES OUTUBRO 0001330.18.2015.8.26.0160
Empenho	07199/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO TAIKSON MAISON DOS SANTOS MES OUTUBRO 001147.81.2014.8.26.0160
Empenho	07200/2015	REGINALDO MORENO 106.691.028-65	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00 SERVIÇO DE REPARO EM RELÓGIO PONTO DO SEMARH
Empenho	07201/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO DE MARCELO AUGUSTO STEIN 00774.16.2015.8.26.0160 MES OUTUBRO
Empenho	07202/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO MARIANE CRISTINA CRIPPA 003476.66.2014.8.26.0160 OUTUBRO.
Empenho	07203/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.28	240,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO / CSII PARA ADEQUAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DAS AGENTES DO CENTRO DE SAÚDE VITAL BRASIL - ONERAR MAC
Empenho	07204/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	458,10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO IVAN AP. RODRIGUES 001440.17.2015.8.26.0160 OUTUBRO.
Empenho	07205/2015	CARP - PRODUTOS PARA RADIODIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS LTDA - ME	00171 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.920,00 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE RAO X / ODONTOLÓGICO
Empenho	07206/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.495,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ÔNIBUS IVECO, CPV-9019, FROTA 127 - SEEC
Empenho	07207/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO ITALO WILLAN SANTOS 034379.2015.8.26.0160 OUTUBRO
Empenho	07208/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.440,00 REFEIÇÃO PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA COLETA DE LIXO NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 31.497,05

Dia do Movimento: 14/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07209/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL LUIS ANTONIO BOTARO 001602.12.2015.8.26.0160 OUTUBRO.
Empenho	07210/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO JESSICA AP FRANCISCO DE OLIVEIRA 001001.2015.8.26.0160 OUTUBRO.
Empenho	07211/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 001282.59.2015.8.26.0160 OUTUBRO.
Empenho	07212/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	63,75 RECOLHIMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 0005214-98.2015.8.26.0372 PREFEITURA X RIZZO - PGM
Empenho	07213/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO S10, CPV-8994 DIRIGIDA POR ANTONIO DO PRADO PEREIRA - SAÚDE
Empenho	07214/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EDUARDO CAVALCANTE OUTUBRO.
Empenho	07215/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.374,30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA JOÃO PAULO DOS SANTOS
Empenho	07216/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DONIZETE FERNANDO CAVALCANTE OUTUBRO.
Empenho	07217/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.007,82 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EPIFANE ALVES DO NASCIMENTO NETO OUTUBRO.
Empenho	07218/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.034,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA S10, CPV-8966, FROTA 020 - SAÚDE
Empenho	07219/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ANESTOR SANTOS
Empenho	07220/2015	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.548,00 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER O ALTO CUSTO DO MUNICÍPIO - ITENS CONSTANTES NA NOVA ATA - ONERAR MAC - SAÚDE CONV FEDERAL VINCULADO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07221/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, EEF-3126 DIRIGIDA POR ANTONIO DO PRADO PEREIRA - SAÚDE
Empenho	07222/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARALUIZ NAITZEL
Empenho	07223/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA PAULO JESUS
Empenho	07224/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA JAQUELINE PONCIANO
Empenho	07225/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA CARLENEUDA LINHARES
Empenho	07226/2015	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF. CONSULTA PSICOLÓGICA PARA EDUARDO ROSINDO SILVA
Empenho	07227/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/JUDICIAIS. GASTOS COM DESPESAS PROCESSUAIS, GUIAS, GARES, XEROX.
Total Empenhado no Dia:				31.798,63

Dia do Movimento: 15/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06064-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.892,50) Anulação parcial por motivo da não utilização do saldo
Anl. Emp.	06062-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.273,11) Anulação parcial por motivo da não utilização do saldo
Anl. Emp.	06057-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.619,90) Anulação parcial por motivo da não utilização do saldo
Anl. Emp.	06072-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10.185,00) Anulação parcial por motivo da não utilização do saldo
Empenho	07228/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	689,15 Aquisição de materiais para artesanato para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL 57/2015
Empenho	07229/2015	LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.282,65 Aquisição de materiais para artesanato para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. CFE PREGÃO 57/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07230/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00368 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.600,00 SERVIÇO MECÂNICO EM TRATOR VALTRA 7 BL-88 4X4, FROTA 154 - SEAPA
Empenho	07231/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.716,82 Aquisição de materiais para artesanato para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL 57/2015
Empenho	07232/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	302,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	07233/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	98,40 AQUISIÇÃO DE LORATADINA / AÇÃO JUDICIAL
Total Empenhado no Dia:				3.719,21

Dia do Movimento: 16/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06072-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.275,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012, EXECUÇÃO 2012/000020-125. ESTADO
Compl.	07078-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.581,10 Para atender transporte de anulo dentro do exercício de 2015
Compl.	07083-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.720,34 complemento de empenho para suprir o transporte de aluno para exercício de 2015.
Compl.	00909-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.175,38 complemento de telefônica
Anl. Emp.	06072-0002	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.275,00) Anulação parcial por motivo da não utilização do saldo
Anl. Emp.	05410-0001	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(6.000,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO 67/2014, PROCESSO 123/14, CONTRATO 15/15.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5410/2015 A PEDIDO DO SMAE, POIS O S
Anl. Emp.	06427-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(5.745,60) POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO
Anl. Emp.	07239-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(166,67) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PARA MARINA DE ESCOBAR FERRAZ CAMPOS. ANULAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07234/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	871,20 AQUISIÇÃO PARA ATENDER USFs E PAM, AGUARDANDO NOVA ATA DE REGISTRO - ONERAR MAC - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07235/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.690,49 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 07332/15 - NOVEMBRO 2015.
Empenho	07236/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00 SERVIÇO MECÂNICO EM AMBULÂNCIA S10, CPV-8966, FROTA 020 - SAÚDE
Empenho	07237/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	220,08 FGTS RESCISÓRIO DE MARINA CAMPOS
Empenho	07238/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	536,00 PAGAMENTO DO INSS AUTÔNOMOS 20% REF. À NF 07 DE CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI
Empenho	07239/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.834,67 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PARA MARINA DE ESCOBAR FERRAZ CAMPOS
Empenho	07240/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	166,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARINA CAMPOS
Empenho	07241/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.16	630,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 17210 NEOBUS, CPV-8951, FROTA 102 - SELT
Empenho	07242/2015	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.620,00 PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO AMIGOS CAMINHO DA FÉ / REPASSE
			Total Empenhado no Dia:	138.133,66

Dia do Movimento: 17/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06728	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(74,83) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06671	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	06067-0001	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00393 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(7,33) SEGURO DE VEÍCULO DO CRAS: UNO, CPV-9006, FROTA 019 - SADS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO , O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	06731-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAGAMENTO DE MULTAS AUTO INFRAÇÃO 1H083445-2 PLACA FOE5714 - SEEC. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6731, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Empenho	07243/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	650,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL G5 POWER, CPV-8977, FROTA 052 - SAÚDE
Empenho	07244/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	170,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM ÔNIBUS VW 17.180, CPV-8991, FROTA 248 - SPDOSP
Empenho	07245/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO MECÂNICO EM BASCULANTE CARGO 1622, CPV-8952, FROTA 216 - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07246/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.530,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CARGO 1622 BASCULANTE, CPV-8952, FROTA 216 - SPDOSP
Empenho	07247/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	315,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM BUS MARCOPPOLO VOLARE V8L AGRAL, CPV-9005, FROTA 121 - SEEC
Empenho	07248/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	510,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ÔNIBUS MARCOPPOLO VOLARE V8L, CPV-8972, FROTA 115 - SEEC
Empenho	07249/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.105,32 SERVIÇO MECÂNICO EM CASE W20 E, FROTA 152 - SPDOSP TROCA DO ROTOR E ALTERNADOR
Empenho	07250/2015	COMERCIAL INFOMED LTDA ME	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.704,29 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA). Aquisição roupeiro
Empenho	07251/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	1.023,92 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE RPV EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PARA HONORÁRIOS PERICIAIS FEITO Nº0001007-55.2011.15.0048, TENDO COMO EXEQUENTE A SR PAULO ROBERTO DOLCI .
Empenho	07252/2015	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.620,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Empenho	07253/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	4.754,02 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE RPV EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PARA HONORÁRIOS PERICIAIS, INSS DO RECLAMANTE E INSS DA RECLAMADA FEITO Nº0001196-96.2012.5.15.0048 PARA ANTONIO JOSÉ ALBERTO
Empenho	07254/2015	NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.823,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Empenho	07255/2015	ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.480,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07256/2015	ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.28	12.706,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Empenho	07257/2015	LOJA DA ESCOLA LTDA	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.596,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Empenho	07258/2015	LOJA DA ESCOLA LTDA	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.305,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Empenho	07259/2015	NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.074,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Empenho	07260/2015	NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.10	5.839,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Empenho	07261/2015	NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.248,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Empenho	07262/2015	NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	00519 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	47.998,00 Aquisição de mobiliários de escritório e afins, brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos e outros materiais, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 2014/003134 - Processo nº 2340001703221360 (PROINFÂNCIA).
Total Empenhado no Dia:				96.993,86

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06528	FÁTIMA OLIVIO	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,21) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	00270-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.500,00 complemento para suprir o saldo do exercício

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00261-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.43	122,97 COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Anl. Emp.	07084-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20.000,00) Anulação parcial por motivo da não utilização do saldo
Anl. Emp.	07274-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(23,58) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JANAINA SOUZA
Anl. Emp.	07266-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(183,33) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARMELA CAPELANI POLETI
Anl. Emp.	07265-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(183,33) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA RITA BRASIO SIMÕES
Anl. Emp.	04110-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(5.381,74) anulação parcial para regularização de dotação
Anl. Emp.	04082-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(4.480,28) NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO DE EMPENHO
Anl. Emp.	04110-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(5.868,36) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO
Anl. Emp.	07197-0001	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(790,50) SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO IMPORTADA. PARA AQUISIÇÃO DE OSPOLIT, SENDO RESPONSÁVEL MARCELA AP. RAFALDINI.
Anl. Emp.	03032-0001	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,20) AQUISIÇÃO - FORRO DE PVC PARA SER COLOCADO NO PRÉDIO DO CRAS- ASS. SOC. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	06586-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO SS909/2015 - SAÚDE. CPV 8973. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6586/2015. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Anl. Emp.	07455-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(117,07) Anulacao do Empenho 07455
Empenho	07263/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	162.000,00 SERVIÇO DE REPASSE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO E PRESTADORES (2ª PARCELA 13º SALÁRIO) - SAÚDE
Empenho	07264/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.458,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE BARIONI.
Empenho	07265/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.102,86 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA RITA BRASIO SIMÕES
Empenho	07266/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.578,59 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARMELA CAPELANI POLETI
Empenho	07267/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.458,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA SANTOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07268/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.334,85 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELE RENATA VALENTINA SCHIAVO
Empenho	07269/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.039,20 AQUISIÇÃO medicamentos Nova Ata de Registro Onerar MAC
Empenho	07270/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.378,40 AQUISIÇÃO medicamentos Nova Ata de Registro Onerar MAC
Empenho	07271/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.620,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO PIPA FORD 1300, CDZ-9386, FROTA 065 - SEMARH
Empenho	07272/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	780,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 8.140, IDD-9945, FROTA 044 - SAÚDE
Empenho	07273/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE GISELE SCHIAVO
Empenho	07274/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.261,90 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JANAINA SOUZA
Empenho	07275/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE JANAINA SOUZA.
Empenho	07276/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.157,88 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHELI COLOMBO
Empenho	07277/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.112,56 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA GALLET
Empenho	07278/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA GALLET.
Empenho	07279/2015	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.24	132,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO EXTERNO DO GINÁSIO DE ESPORTES - PREGOS PARA TELHA.
Empenho	07280/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.261,90 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELI MARINI
Empenho	07281/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELI MARINI
Empenho	07282/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.882,00 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SUELI BARBALHO
Empenho	07283/2015	SUELI CASTELLI AMBROSI - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.24	692,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DA COBERTURA NO VESTIÁRIO EXTERNO DO GINÁSIO DE ESPORTES VIGA DE MADEIRA
Empenho	07284/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE SUELI BARBALHO
Empenho	07285/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.24	77,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DA COBERTURA NO VESTIÁRIO EXTERNO DO GINÁSIO DE ESPORTES SELANTE DE POLIURETANO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07286/2015	ALINE NICÁCIO ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.512,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secreatrias Municipais da Prefieura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Lâmpada
Empenho	07287/2015	ALINE NICÁCIO ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.150,38 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secreatrias Municipais da Prefieura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Lâmpada
Empenho	07288/2015	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.802,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secreatrias Municipais da Prefieura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Reator
Empenho	07289/2015	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	272,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secreatrias Municipais da Prefieura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Relê
Empenho	07290/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARMELA POLETI
Empenho	07291/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA RITA CORSATO
Empenho	07292/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHELLI COLOMBO
Empenho	07293/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00539 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	15.000,00 DIÁRIA PARA MOTORISTAS DA SAÚDE QUE VIAJAM PARA OUTROS MUNICÍPIOS TRANSPORTANDO PACIENTES E MUNICÍPIOS.
Empenho	07294/2015	FÁTIMA OLIVIO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS COM SERVIÇOS. GASTOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DOS SETOR.
Empenho	07295/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,32 juros e multa sobre pagamento em atraso sobre as notas 8024 e 8056, todas da competência de novembro/15 e da empresa Realidade Transporte e Turismo Ltda.
Empenho	07296/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.270,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD F-12000, CPV-8945, FROTA 219 - SEMARH TROCAR RADIADOR, LONAS, VÁLVULAS, ROLAMENTOS.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07297/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.921,08 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA CRISTINA NAPOLEÃO
Empenho	07298/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.605,70 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE DO VALE
Empenho	07299/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.459,31 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CAROLINA CORSATO PESSOA
Empenho	07300/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.523,09 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA FLAVIA MILITAO
Empenho	07301/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.611,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA MARIA GONÇALVES
Empenho	07302/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.159,21 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNA RAFAELA OTAVIANO
Empenho	07303/2015	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.04	8.600,00 PAGAMENTO AO ECAD REFERENTE ÀS FESTIVIDADES DE DESCALVADO - SELT PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS
Empenho	07304/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.563,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CAMILA REGINA FORMOSO
Empenho	07305/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.611,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS APARECIDO CHINELLATTO
Empenho	07306/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.547,23 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA APARECIDA COSMO
Empenho	07307/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.458,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CESAR EDUARDO PRADO
Empenho	07308/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.266,61 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA DE LARA MENENDES
Empenho	07309/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.651,44 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIOGENES LUIS PEREIRA
Empenho	07310/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	177,59 PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES - PROCURADORIA
Empenho	07311/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	980,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ÔNIBUS MB 1313, DES-0554, FROTA 111 - SAÚDE CÂMBIO, BOMBA HIDRÁULICA, CARDAM.
Empenho	07312/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.273,82 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDIR AMALIA TENDOLINI
Empenho	07313/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.611,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERICA MELLO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07314/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.100,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO AGRAL BUS A6, CPV-9008, FROTA 045 - SAÚDE TROCA ANÉIS, COMANDO DE VÁLVULA RETIRAR CABEÇOTE.
Empenho	07315/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.458,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA FARIAS JAQUETA
Empenho	07316/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.308,24 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
Empenho	07317/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.256,63 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE HELOISA OLIVEIRA
Empenho	07318/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.261,90 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIENE VILELA
Empenho	07319/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.458,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOYCE PEREIRA
Empenho	07320/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.499,48 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUCELI APARECIDA BONANI
Empenho	07321/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.785,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA APARECIDA BEZERRA
Empenho	07322/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.662,56 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALTEPLASE 50 MG PARA O PAM
Empenho	07323/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.640,08 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LEANDRO MIGUEL DE ASSIS
Empenho	07324/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.445,56 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LILIAN MACHADO
Empenho	07325/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.180,91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NOVA ATA DE REGISTRO
Empenho	07326/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	604,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ATA NOVA
Empenho	07327/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.384,53 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIA ELAINE MORCELLI
Empenho	07328/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.366,16 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE luis carlos maria
Empenho	07329/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	518,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ATA NOVA
Empenho	07330/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.611,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCELA MAIORGA FERNANDES

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07331/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.563,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETH CRISTINA ASSONI
Empenho	07332/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.707,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Empenho	07333/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.824,69 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA TERESA REDONDO
Empenho	07334/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.07	510,00 AQUISIÇÃO - LANCHES, SUCOS E DESCARTÁVEIS - COMUCRA - GABINETE POSSE CONSELHO TUTELAR.
Empenho	07335/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.458,08 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAURO SERGIO DO CARMO
Empenho	07336/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	120,00 AQUISIÇÃO - LANCHES, SUCOS E DESCARTÁVEIS - COMUCRA - GABINETE POSSE CONSELHO TUTELAR
Empenho	07337/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.569,75 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHEL DELANEZI ZAGO
Empenho	07338/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.818,51 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHELE DONIZETI LUIZ
Empenho	07339/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.07	102,00 AQUISIÇÃO - LANCHES, SUCOS E DESCARTÁVEIS - COMUCRA - GABINETE POSSE CONSELHO TUTELAR
Empenho	07340/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.213,05 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NATHALIA NARA FORNAZARI LASTORI
Empenho	07341/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	181,92 AQUISIÇÃO - LANCHES, SUCOS E DESCARTÁVEIS - COMUCRA - GABINETE
Empenho	07342/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.458,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PETERSON SORDILE MARCON
Empenho	07343/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.428,30 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL FRANZIN
Empenho	07344/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.094,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL FRANZIN
Empenho	07345/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.480,72 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAQUEL GUARITA
Empenho	07346/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.563,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTA ROCHA
Empenho	07347/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.225,10 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SAMANTHA MAYRA SILVA
Empenho	07348/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.099,71 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SONIA OLIVEIRA SOUZA
Empenho	07349/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.603,49 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TALITA CRISTINA VENTURINI

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07350/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.458,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TAMIRIS DIAS
Empenho	07351/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.482,77 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TATIANE DE SOUZA VOLPE
Empenho	07352/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.089,09 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VIVIRIDIANA BASTO MACEDO
Empenho	07353/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.671,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ZILDA APARECIDA DIAS DOS REIS
Empenho	07354/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA NAPOLEÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07355/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE DO VALE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07356/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CAROLINA PESSOA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07357/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA FLAVIA MILITAO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07358/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA MARIA GONÇALVES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07359/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNA RAFAELA OTAVIANO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07360/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CAMILA REGINA FORMOSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07361/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS CHINELLATTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07362/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA COSMO- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07363/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CESAR PRADO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07364/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIOGENES PEREIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07365/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDIR AMALIA TENDOLINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07366/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERICA MELLO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07367/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA JAQUETA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07368/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE HELOISA OLIVEIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07369/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIENE VILELA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07370/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOYCE PEREIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07371/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUCELI BONANI- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07372/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07373/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LEANDRO ASSIS- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07374/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LILIAN MACHADO- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07375/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIA MORCELLI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07376/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ CARLOS MARIA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07377/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCELA FERNANDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07378/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETH ASSONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07379/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07380/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA TERESA REDONDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07381/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAURO DO CARMO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07382/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHEL ZAGO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07383/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHELE LUIZ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07384/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NATHALIA LASTORI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07385/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PETERSON MARCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07386/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL FRANZIN - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07387/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTA ROCHA- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07388/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SAMANTHA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07389/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TALITA VENTURINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07390/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TAMIRIS DIAS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07391/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TATIANE VOLPE- AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07392/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VIVIRIDIANA MACEDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07393/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	183,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ZILDA DOS REIS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
Empenho	07394/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.571,50 AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DURANTE RECESSO DA MERENDA MUNICIPAL / SADS
Empenho	07395/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.900,00 AQUISIÇÃO DE CILOSTOZOL / S SCL ONERAR MAC
Empenho	07396/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	583,70 AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DURANTE RECESSO DA MERENDA MUNICIPAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA
Empenho	07397/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.601,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07398/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.278,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07399/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07400/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07401/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.412,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07402/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.799,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07403/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.882,07 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07404/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.623,79 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07405/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.287,59 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07406/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.370,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07407/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.401,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07408/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.969,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07409/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.129,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07410/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.282,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07411/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.426,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07412/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.551,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07413/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.266,07 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07414/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07415/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.477,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07416/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.224,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07417/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.127,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07418/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.256,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07419/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.027,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07420/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.516,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07421/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.723,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07422/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.325,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07423/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.159,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07424/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.023,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07425/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.286,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07426/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07427/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.228,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07428/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.423,89 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07429/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.465,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07430/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.833,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07431/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.985,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07432/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.165,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07433/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.935,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07434/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.320,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07435/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	286,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07436/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.973,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07437/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.948,40 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07438/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07439/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07440/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.086,67 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07441/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.012,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07442/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.515,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07443/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.611,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07444/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.581,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07445/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.696,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07446/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.620,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07447/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.552,94 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07448/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07449/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.454,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07450/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.427,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07451/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.734,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07452/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07453/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	151.546,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2015.
Empenho	07454/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.707,37 FGTS RESCISÓRIO DOS PROFESSORES 2015
Empenho	07455/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	117,07 RESCISÃO DO CONTRATO DOS PROFESSORES 2015
Empenho	07456/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.719,05 FGTS RESCISÓRIO DOS PROFESSORES 2015
Empenho	07457/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	117,07 X
			Total Empenhado no Dia:	1.002.374,87

Dia do Movimento: 21/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07227	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(13,00) Quantia não utilizada em adiantamento.
Compl.	07349-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	0,37 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TALITA CRISTINA VENTURINI
Anl. Emp.	07279-0001	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(132,00) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO EXTERNO DO GINÁSIO DE ESPORTES - PREGOS PARA TELHA.. anulação total do empenho por desacordo comercial

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07340-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(90,00) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NATHALIA NARA FORNAZARI LASTORI. PARA ACERTO DE VALOR
Anl. Emp.	07349-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(183,33) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TALITA CRISTINA VENTURINI. PARA ACERTO DE VALOR
Anl. Emp.	00141-0001	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(27,00) Anulação do saldo de acordo com o ofício SEEC nº 767/2015.
Anl. Emp.	02607-0002	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(219.668,50) Anulação do saldo de acordo com o ofício SEEC nº 767/2015.
Anl. Emp.	02987-0001	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA ME	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(33,86) Anulação do saldo de acordo com o ofício nº SEEC nº 767/2015.
Anl. Emp.	06430-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(14.250,00) Anulação do saldo de acordo com o ofício SEEC nº 767/2015.
Anl. Emp.	06526-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(701,26) Anulação do saldo de acordo com o ofício SEEC nº 767/2015.
Anl. Emp.	06525-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.716,00) Anulação do saldo de acordo com o ofício nº 767/2015.
Anl. Emp.	00351-0001	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(187,99) AQUISIÇÃO DIVERSOS MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL - ONERAR EM MAC - SAÚDE
Anl. Emp.	00362-0001	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(69,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó, processo 22/14, Ata 46/14 e Pregão 14/14.
Anl. Emp.	00448-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(69,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 83/14 e Pregão 34/14.
Anl. Emp.	00449-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(125,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 83/14 e Pregão 34/14.
Anl. Emp.	00501-0001	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(64,40) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-9.
Anl. Emp.	00508-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(25,70) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA PARA O CSII

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00509-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(10,00) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER CSII
Anl. Emp.	00712-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(17,60) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000062, EXECUÇÃO 2014/000062-5
Anl. Emp.	00898-0001	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(19,33) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA /PAM
Anl. Emp.	01061-0001	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(13,93) AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CS II. ONERAR EM ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Anl. Emp.	01382-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,05) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CSII. ONERAR EM QUALI SUS
Anl. Emp.	01629-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(25,48) AQUISIÇÃO de medicamento para atender ação judicial nº 0003270-52.2014.8.26.0160
Anl. Emp.	01930-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(110,56) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL
Anl. Emp.	02009-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(60,86) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000067, EX. 2014/000067-22
Anl. Emp.	02011-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(68,80) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000062, EX. 2014/000062-12
Anl. Emp.	02021-0001	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(204,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000046, EXECUÇÃO 2014/000046-3
Anl. Emp.	02533-0001	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(308,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, PROCESSO 1321/15, ATA 63/2015, ,EXECUÇÃO 2015/0063-15
Anl. Emp.	03416-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(41,60) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000062, EXECUÇÃO 2014/000062-15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03885-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(4.606,56) AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FINGOLIMODE 0,5 MG (GILENYA) MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL
Anl. Emp.	04143-0001	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(135,10) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000091, EXECUÇÃO 2014/000091-11
Anl. Emp.	03127-0001	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(250,00) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE ELETRONEIROMIOGRAFIA PARA MARILZA SILVA - SAÚDE
Empenho	07458/2015	FÁTIMA OLIVIO	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento para despesas com materiais a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. gastos com materiais de escritorio e peças para manutenção de equipamentos, veículos e do ambiente de trabalho.
Empenho	07459/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.582,00 AQUISIÇÃO SONDA URETRAL PARA ATENDER UNIDADES E PAM - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	07460/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	975,59 SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO LIXO F-14000, BPZ-4864, FROTA 241 - SPDOSP
Empenho	07461/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.960,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015, ATA 2015/000062, EXECUÇÃO 2015/000062-4
Empenho	07462/2015	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 SERVIÇO DE GUINCHO EMERGENCIAL DE ÔNIBUS VW 17.210 NEOBUS, CPV-8951, FROTA 102 - SELT
Empenho	07463/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8983, FROTA 016 - SADS
Empenho	07464/2015	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ÔNIBUS, FKD-9788, FROTA 131 - SEEC
Empenho	07465/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	717,50 SERVIÇO MECÂNICO EM MASCARELLO GRAN MIDI, CPV-9011, FROTA 101 - SEEC
Empenho	07466/2015	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.318,04 ASSINATURA - JORNAL FOLHA DE DESCALVADO - ADM. PARA 12 MESES.
Empenho	07467/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 SERVIÇO REPASSE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO. ONERAR MAC
Total Empenhado no Dia:				(182.310,28)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07468-0001	JULIANA FACTOR 42227203803	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(14,16) Contratação de empresa/profissional especializado em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (intérprete). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA C
Anl. Emp.	02795-0001	RENATO VICENTE DE PAULA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(487,66) anulado conforme solicitação da seec, e-mail em 24/12/2015
Empenho	07468/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	361,79 Contratação de empresa/profissional especializado em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (intérprete)
Empenho	07469/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.710,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNOS (COZINHA PILOTO DO SMAE)
Empenho	07470/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.255,20 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MASSEIRA (PANIFICADORA MUNICIPAL)
Empenho	07471/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.185,50 SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CALDEIRA E FOGÃO DA COZINHA PILOTO
Empenho	07472/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.292,70 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DA COZINHA PILOTO DO SMAE
Empenho	07473/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	251,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESTEIRA CATERPILAR D4, FROTA 258 - SPDOSP
Empenho	07474/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	637,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA S10, CPV-8994, FROTA 022 - SAÚDE
			Total Empenhado no Dia:	17.192,07

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06391	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(705,95) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06501	AIRTON SCOMPARIM	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00494	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(264.700,00) devolução total desta O.P. devido pagamento ter sido creditado em conta errada do fornecedor.
Empenho	07475/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.17	690,00 SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADO - SAÚDE
Empenho	07476/2015	CS EQUIP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	750,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO DE SOLO - SPDOSP
Empenho	07477/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	148,50 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 066/15 - 069/15 e 070/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07478/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	495,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 066/15 - 068/15 e 070/15
Empenho	07479/2015	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	598,49 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1519, FKD-9788, FROTA 131 - SEEC
Empenho	07480/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.915,91 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 14.140, CPV-8934, FROTA 212 - SPDOSP
Empenho	07481/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	00334 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,45 PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTES A BOLSAS DE ESTUDOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - SEEC
Empenho	07482/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,12 ENCARGOS MULTAS JUROS - VEÍCULO PLACAS FRO 1660 - SEEC
Empenho	07483/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	520,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA DE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, CPV-9005, FROTA 121 - SEEC
Empenho	07484/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	210,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO MERCEDES BENZ 812, DJL-2561, FROTA 124 - SEEC
Empenho	07485/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	430,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ÔNIBUS VW 17210 NEOBUS, CPV-8951, FROTA 102 - SEEC
Empenho	07486/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	510,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL EM VEÍCULO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR S10, BSC-9082, FROTA 026 - SAÚDE
Empenho	07487/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO MECÂNICO EM AMBULÂNCIA S10, CPV-8994, FROTA 022 - SAÚDE
Empenho	07488/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	447,00 VERIFICAÇÃO, AFERIÇÃO, CONserto E CERTIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO - SEEC
Empenho	07489/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,00 VERIFICAÇÃO, AFERIÇÃO, CONserto E CERTIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO - SEEC
			Total Empenhado no Dia:	(257.869,48)

Dia do Movimento: 24/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04110	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(506,82) ACERTO DE FICHA
Devolução	04110	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(572,05) ACERTO DE FICHA
Devolução	04110	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(496,57) ACERTO DE FICHA
Devolução	04110	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(721,14) ACERTO DE FICHA
Devolução	06162	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,69) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06985	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(211,08) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	04682-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(812,50) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM E-MAIL DATADO EM 24/12/2015. CÓPIA NO EMPENHO
Anl. Emp.	04194-0001	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(0,02) Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 043/15. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	06060-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.619,90) Anulação de Empenho conforme solicitado por e-mail pela secretaria de educação
Anl. Emp.	06730-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO SAVEIRO, KCS-2433 DIRIGIDA POR LUIZ FERNANDO ZAFFALON JUNIOR - ADMINISTRAÇÃO. anulação parcial do empenho. o saldo não será utilizado.
Anl. Emp.	06729-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO SAVEIRO, KCS-2433 DIRIGIDA POR LUIZ FERNANDO ZAFFALON JUNIOR - ADMINISTRAÇÃO. anulação parcial do empenho. o saldo não será utilizado.
Anl. Emp.	05959-0001	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA EPP	00485 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.44	(0,38) anulação por motivo de arredondamento dos itens.
Anl. Emp.	05711-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 020507.2884600003.104 - 4.6.90.71.00 - 71.02	(15.071,88) ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2015.
Anl. Emp.	05883-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(4,30) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 2015/001522, COTAÇÃO 801
Anl. Emp.	07466-0001	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(0,04) ASSINATURA - JORNAL FOLHA DE DESCALVADO - ADM. PARA 12 MESES.
Empenho	07490/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.786,89 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140-B, FUF-6511, FROTA 269 - SPDOSP
Empenho	07491/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.07	538,80 AQUISIÇÃO DE MINI PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DURANTE O RECESSO DA MERENDA MUNICIPAL - SEAPA
Empenho	07492/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.964,70 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA ATENDER ALTO CUSTO DO MUNICIPIO - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	07493/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.096,60 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NOVA ATA DE REGISTRO - SAÚDE. ONERAR MAC
Empenho	07494/2015	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.88	600,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL - EDICÇÃO ESPECIAL DE NATAL JORNAL FOLHA DE DESCALVADO - GABINETE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07495/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00529 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	74.249,49 R P, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) da Prefeitura do Município de Descalvado. CFE CONCORRENCIA 001/15, ATA 2015/000045, EX. 2015/000045-12
Empenho	07496/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	51.886,88 R P, para eventual futura contratação de empresa especializada para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) da Prefeitura do Município de Descalvado. CFE CONCORRENCIA 001/15, ATA 2015/000045, EX. 2015/000045-13
Empenho	07497/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.129,61 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 07885/2015. 13º SALÁRIO/2015
			Total Empenhado no Dia:	191.171,56

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07294	FÁTIMA OLIVIO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(345,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06980	CASSIO EVANDRO REDONDO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(352,62) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	04739-0001	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.292,45 Empresa espec no tratamento e recuperação de dependentes químicos, devendo disponibilizar 20 vagas estimadas p/ internação de crianças, adolescentes e adultos, de ambos os sexos,Município de Descalvado.CFE PP 85/2011, EX. 2011/000136-51, PROC. 125/11
Compl.	07081-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.131,59 complemento de empenho para utilização do saldo do empenho
Compl.	07084-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.037,61 complemento de empenho para atender nota fiscal n.º 2265
Compl.	00270-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.315,35 COMPLEMENTO PARA CONTAS DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2015 - EMEI
Anl. Emp.	07078-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.712,70) Anulação parcial por motivo da não utilização do saldo.
Anl. Emp.	07077-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.425,40) anulação parcial por motivo da não utilização do saldo.
Anl. Emp.	00220-0001	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00282 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(657,49) Anulação por não ter sido repassado o recurso pelo FNDE no exercício 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00221-0001	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00282 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(762,30) Anulação por não ter sido repassado o recurso pelo FNDE no exercício 2015.
Anl. Emp.	03766-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(11.083,13) Anulação do saldo de acordo com o ofício SEEC nº. 766/2015.
Anl. Emp.	06512-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(11.960,00) Anulação do saldo de acordo com o ofício SEEC nº. 766/2015.
Anl. Emp.	06429-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(14.250,00) Anulação do saldo de acordo com o ofício SEEC nº. 766/2015.
Anl. Emp.	00270-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(2.500,00) Anulação de valor complementado maior.
Anl. Emp.	00272-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(22.349,29) Anulação do saldo não utilizado.
Anl. Emp.	06772-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06773-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(475,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06774-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(358,33) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06775-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06776-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06777-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.450,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06779-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.750,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06780-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.750,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06781-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.250,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Anl. Emp.	06782-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06783-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.850,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06784-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06785-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.150,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06786-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06787-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.265,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06788-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06789-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06790-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06791-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06792-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06793-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06794-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.650,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06795-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06796-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06797-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.050,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015.
Anl. Emp.	06798-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.400,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Anl. Emp.	06799-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06800-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06801-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.250,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06802-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06803-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06804-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Anl. Emp.	06805-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.250,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06806-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06807-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06808-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	00877-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(380,00) Anulação do saldo de acordo com o ofício 769/2015.
Anl. Emp.	02565-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(174,00) Anulação do saldo de acordo com o ofício 769/2015.
Anl. Emp.	03428-0001	JAHU LIMP LTDA - ME	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(252,60) Anulação do saldo de acordo com o ofício 769/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03765-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.528,27) Anulação do saldo de acordo com o ofício 769/2015.
Anl. Emp.	06511-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.716,00) Anulação do saldo de acordo com o ofício 769/2015.
Anl. Emp.	06809-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06810-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06811-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06812-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06813-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06814-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06815-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06817-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	(1.200,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06818-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.450,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06819-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(13.691,67) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06820-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.600,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06821-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(850,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06822-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06823-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Anl. Emp.	06824-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06825-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015 anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06826-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06827-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06829-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06830-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06831-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(51.400,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06828-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.300,00) Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015. anulação parcial para dedução do auxílio alimentação.
Empenho	07498/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.48.00 - 48.00	790,50 AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO - OSPOLOT RESPONSÁVEL PELO EMPENHO MARCELA APARECIDA RAFALDINE
Empenho	07499/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO A VIA SAÚDE, REFERENTE INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA GUSTAVO B TAVEIRA
Empenho	07500/2015	LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 Aquisição de materiais para artesanato para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015
Empenho	07501/2015	LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA ME	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.764,25 Aquisição de materiais para artesanato para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07502/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.438,26 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07503/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.533,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07504/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07505/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07506/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.119,24 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07507/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.069,33 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07508/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.175,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07509/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.095,60 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07510/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.565,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07511/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.774,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07512/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07513/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	414.355,03 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07514/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.401,63 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07515/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.047,51 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07516/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.571,94 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07517/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.416,48 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07518/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.259,73 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07519/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.186,77 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07520/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.225,11 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07521/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.078,27 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07522/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.817,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07523/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.295,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07524/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.507,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07525/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.059,88 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07526/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.585,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07527/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.765,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07528/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.281,27 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07529/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.742,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07530/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.414,05 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07531/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.491,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07532/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.951,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07533/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.687,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07534/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.045,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07535/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.894,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07536/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.633,98 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07537/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.034,48 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07538/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.669,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07539/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.688,44 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07540/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.718,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07541/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.190,52 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07542/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.397,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07543/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.364,07 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07544/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.671,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07545/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.737,16 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07546/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.979,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07547/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	4.479,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07548/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	23.508,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07549/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.810,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07550/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.857,46 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07551/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.538,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07552/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.753,53 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07553/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.035,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07554/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.605,79 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07555/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.217,31 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07556/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.457,75 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07557/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07558/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.682,59 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07559/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.567,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07560/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.659,02 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07561/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.214,91 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07562/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CPV 9008 CONFORME OFICIO SS1078/2015 - SAÚDE
Empenho	07563/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CPV8975 CONFORME OFISIO SS 1045/2015 - SAÚDE
Empenho	07564/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO DE MULTA CPV8966 CONFORME OFICIO SS 1077/2015 - SAÚDE
Empenho	07565/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA EEF 3126 CONFORME OFICIO SS 1044/2015 - SAÚDE
Empenho	07566/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CPV 8992 CONFORME OFICIO SS 1080/2015 - SAÚDE
Empenho	07567/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 RECOLHIMENTO MULTA CMW8856 CONFORME OFICIO SS 1031/2015 - SAÚDE
Empenho	07568/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CPV8992 CONFORME OFICIO SS1079/2015 - SAÚDE
Empenho	07569/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA EEF 3126 CONFORME OFICIO SS 1043/2015 - SAÚDE
Empenho	07570/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CPV 8966 CONFORME OFICIO SS 1036/2015 - SAÚDE
Empenho	07571/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 RECOLHIMENTO MULTA VEICULO CPV 8975 CONFORME OFICIO SS 1037/2015 - SAÚDE
Empenho	07572/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CPV 8975 CONFORME OFICIO SS 1038/2015 - SAÚDE
Empenho	07573/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA EEF 3126 CONFORME OFICIO SS 1042/2015 - SAÚDE
Empenho	07574/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 RECOLHIMENTO MULTA CPV 8975 CONFORME OFICIO SS 1041/2015 - SAÚDE
Empenho	07575/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CMW8856 CONFORME OFICIO SS1029/2015 - SAÚDE
Empenho	07576/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CMW8856 CONFORME OFICIO SS1030/2015 - SAÚDE
Empenho	07577/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO DE MULTA CPV 8994 CONFORME OFICIO SS 1081/2015 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07578/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA DJP 9667 CONFORME OFICIO SS 1033/2015 - SAÚDE
Empenho	07579/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CPV 8975 CONFORME OFICIO SS 1034/2015 - SAÚDE
Empenho	07580/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CPV 8971 CONFORME OFICIO SS1035/2015 - SAÚDE
Empenho	07581/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO MULTA CMW8856 CONFORME OFICIO SS 1032/2015 - SAÚDE
Empenho	07582/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	698,31 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FENTANIL
Empenho	07583/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00542 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.92.00 - 92.99	68.160,89 SERVIÇO DE REPASSE PARA PAGAMENTO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA REFERENTE AOS EXAMES DE RAIOS X ORTOPEDIA REALIZADOS NO ANO DE 2014 - SAÚDE
			Total Empenhado no Dia:	1.684.588,90

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06988	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(421,42) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06704	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(442,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	07458	FÁTIMA OLIVIO	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(207,10) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06969	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,01) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06703	RICARDO PEREIRA NETO	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(105,05) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06564	CESAR LUIS GOMES	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06565	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(65,15) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00277	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(198,19) ACERTO
Devolução	02971	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00288 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(898,94) ACERTO
Devolução	03001	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00288 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(39,01) ACERTO
Devolução	02969	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00288 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(2.903,92) ACERTO
Devolução	02969	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00288 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(3.298,24) ACERTO.
Devolução	07321	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19,21) ACERTO SALÁRIO FAMÍLIA EM RESCISÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07344	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19,21) ACERTO SALÁRIO FAMÍLIA EM RESCISÃO
Devolução	07343	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19,21) ACERTO SALÁRIO FAMÍLIA EM RESCISÃO
Compl.	00647-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	85,00 complemento para acerto de pagamento de nota fiscal
Compl.	05758-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.156,50 complemento de empenho para atender despesas do exercício de 2015.
Compl.	00494-0001	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	264.700,00 Complemento de empenho para regularização de saldo, OP realizada para acerto n.º10506
Compl.	00818-0003	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00446 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.633,14 complemento do empenho 818/15
Compl.	00271-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.43	135,76 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Compl.	05761-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.000,00 complemento
Compl.	01431-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	698,50 complemento do empenho 1431/15
Compl.	05764-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.495,15 complemento do empenho 5764/15
Compl.	05756-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	351,80 complemento do empenho 5756/15
Compl.	05758-0002	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.143,35 complemento do empenho 5758/15
Compl.	05752-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.143,35 complemento do empenho 5752/15
Compl.	07084-0002	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.320,36 complemento para acerto de valores
Compl.	00272-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	78,39 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Compl.	07742-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4,72 complemento do empenho 7742/15 por arredondamento da SEFIP
Compl.	00266-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.43	21,10 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SELT
Compl.	06510-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.883,96 COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS
Compl.	00258-0004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	99.932,85 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SPDOSP
Compl.	04672-0001	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00499 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9,63 Retenção realizado erroneamente
Anl. Emp.	07502-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(20.438,26) Anulacao do Empenho 07502
Anl. Emp.	07503-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.533,47) Anulacao do Empenho 07503
Anl. Emp.	07504-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.036,76) Anulacao do Empenho 07504

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07505-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.662,12) Anulacao do Empenho 07505
Anl. Emp.	07506-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.119,24) Anulacao do Empenho 07506
Anl. Emp.	07507-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(33.069,33) Anulacao do Empenho 07507
Anl. Emp.	07508-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(7.175,32) Anulacao do Empenho 07508
Anl. Emp.	07509-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19.095,60) Anulacao do Empenho 07509
Anl. Emp.	07510-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(142.565,09) Anulacao do Empenho 07510
Anl. Emp.	07511-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(40.774,47) Anulacao do Empenho 07511
Anl. Emp.	07512-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.898,86) Anulacao do Empenho 07512
Anl. Emp.	07513-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(414.355,03) Anulacao do Empenho 07513
Anl. Emp.	07514-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(57.401,63) Anulacao do Empenho 07514
Anl. Emp.	07515-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.047,51) Anulacao do Empenho 07515
Anl. Emp.	07516-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(17.571,94) Anulacao do Empenho 07516
Anl. Emp.	07517-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(105.416,48) Anulacao do Empenho 07517
Anl. Emp.	07518-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(98.259,73) Anulacao do Empenho 07518
Anl. Emp.	07519-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(23.186,77) Anulacao do Empenho 07519
Anl. Emp.	07520-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(13.225,11) Anulacao do Empenho 07520
Anl. Emp.	07521-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(42.078,27) Anulacao do Empenho 07521
Anl. Emp.	07522-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.817,37) Anulacao do Empenho 07522
Anl. Emp.	07523-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.295,47) Anulacao do Empenho 07523
Anl. Emp.	07524-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.507,20) Anulacao do Empenho 07524
Anl. Emp.	07525-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(33.059,88) Anulacao do Empenho 07525
Anl. Emp.	07526-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.585,96) Anulacao do Empenho 07526
Anl. Emp.	07527-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(15.765,36) Anulacao do Empenho 07527
Anl. Emp.	07528-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(43.281,27) Anulacao do Empenho 07528
Anl. Emp.	07529-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(28.742,30) Anulacao do Empenho 07529

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07530-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.414,05) Anulacao do Empenho 07530
Anl. Emp.	07531-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.491,96) Anulacao do Empenho 07531
Anl. Emp.	07532-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(34.951,14) Anulacao do Empenho 07532
Anl. Emp.	07533-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.687,64) Anulacao do Empenho 07533
Anl. Emp.	07534-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.045,09) Anulacao do Empenho 07534
Anl. Emp.	07535-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.894,90) Anulacao do Empenho 07535
Anl. Emp.	07536-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.633,98) Anulacao do Empenho 07536
Anl. Emp.	07537-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.034,48) Anulacao do Empenho 07537
Anl. Emp.	07538-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.669,85) Anulacao do Empenho 07538
Anl. Emp.	07539-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.688,44) Anulacao do Empenho 07539
Anl. Emp.	07540-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.718,39) Anulacao do Empenho 07540
Anl. Emp.	07541-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(22.190,52) Anulacao do Empenho 07541
Anl. Emp.	07542-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.397,15) Anulacao do Empenho 07542
Anl. Emp.	07543-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.364,07) Anulacao do Empenho 07543
Anl. Emp.	07544-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.671,29) Anulacao do Empenho 07544
Anl. Emp.	07545-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.737,16) Anulacao do Empenho 07545
Anl. Emp.	07546-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19.979,96) Anulacao do Empenho 07546
Anl. Emp.	07547-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	(4.479,99) Anulacao do Empenho 07547
Anl. Emp.	07548-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	(23.508,09) Anulacao do Empenho 07548
Anl. Emp.	07549-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(34.810,15) Anulacao do Empenho 07549
Anl. Emp.	07550-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(93.857,46) Anulacao do Empenho 07550
Anl. Emp.	07551-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.538,42) Anulacao do Empenho 07551
Anl. Emp.	07552-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(141.753,53) Anulacao do Empenho 07552
Anl. Emp.	07553-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(21.035,86) Anulacao do Empenho 07553
Anl. Emp.	07554-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.605,79) Anulacao do Empenho 07554

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07555-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.217,31) Anulacao do Empenho 07555
Anl. Emp.	07556-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(15.457,75) Anulacao do Empenho 07556
Anl. Emp.	07557-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.311,97) Anulacao do Empenho 07557
Anl. Emp.	07558-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.682,59) Anulacao do Empenho 07558
Anl. Emp.	07559-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(22.567,76) Anulacao do Empenho 07559
Anl. Emp.	07560-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.659,02) Anulacao do Empenho 07560
Anl. Emp.	07561-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.214,91) Anulacao do Empenho 07561
Anl. Emp.	06570-0001	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00) Anulação de acordo com o ofício SEEC nº 768/2015.
Anl. Emp.	06431-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(15.523,95) Anulação do saldo de acordo com o ofício SEEC nº 768/2015.
Anl. Emp.	06715-0001	GUILHERME PAULO PEREIRA ZAMBRANO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(9.765,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	06048-0001	MATHEUS DE OLIVEIRA PARADA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(4.050,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	05616-0001	LUCAS JOSÉ MARINI	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(1.369,50) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	03451-0001	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(4.329,50) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	05609-0001	LORRANY ALFIERI FRANCISCO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(232,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	01990-0001	MAYRA CRISTINA BUENO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(3.456,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	01989-0001	GABRIELA GRIPPA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(2.932,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	01988-0001	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(487,50) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	06714-0001	LUCIANE COSTA PALARMIDO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(3.500,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	01985-0001	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(3.640,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	03471-0001	FLAVIA CRISTINA PAULINO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(2.791,50) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	01984-0001	FELIPE DIEGO AUGUSTO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(2.012,50) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	01981-0001	MARIA AUREA ROMANELLI	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(163,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	02499-0001	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(207,75) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	01979-0001	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(650,00) Anualução ref. saldo não utilizado no exercicio.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00205-0001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(0,20) PAGAMENTO INTERNAÇÃO DE PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 - SAÚDE - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 205/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA.
Anl. Emp.	01780-0001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(0,20) PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL PROFISSIONAIS DE SAÚDE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - ONERAR MAC - SAÚDE - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1780/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA.
Anl. Emp.	04868-0001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,20) INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ITUPEVA - SAÚDE PARA PAULO HENRIQUE SILVA - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4868/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA.
Anl. Emp.	06396-0001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,20) PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6396/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA.
Anl. Emp.	04869-0001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,20) INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ITUPEVA - SAÚDE - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1780/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA.
Anl. Emp.	07655-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(414.355,03) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. anulação para correção da dotação orçamentária
Anl. Emp.	07661-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(1.448,79) Anulacao do Empenho 07661
Anl. Emp.	07643-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(141.753,53) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Anl. Emp.	01591-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(319.111,58) anulação do saldo pela não utilização do saldo
Anl. Emp.	01438-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27.591,43) anulação pela não utilização do saldo no exercício
Anl. Emp.	01434-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(44.615,92) Anulação por motivo da não utilização do saldo
Anl. Emp.	01428-0002	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(31.927,90) Anulação por motivo da não utilização do saldo
Anl. Emp.	02606-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.703,78) ANULAÇÃO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01440-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.284,14) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	01433-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25.408,45) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	01429-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(92.888,24) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	01432-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(94.700,33) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	01441-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(40.773,23) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	01430-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.788,29) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	01635-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.968,30) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	01439-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16.270,51) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	01435-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(9.619,13) ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	05762-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(8.091,40) anulação parcial do empenho 5762/15
Anl. Emp.	05766-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.759,00) anulação parcial do empenho 5766/15
Anl. Emp.	00113-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.282,68) anulação parcial do empenho 113/15 pois o saldo não será mais utilizado.
Anl. Emp.	05755-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(87,95) anulação parcial do empenho 5755/15
Anl. Emp.	05753-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(87,95) anulação parcial do empenho 5753/15
Anl. Emp.	05757-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(175,90) anulação parcial do empenho 5757/15
Anl. Emp.	00811-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(2.077,96) PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Anl. Emp.	00812-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00233 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(6.864,47) PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Anl. Emp.	00815-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00419 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(2.334,06) PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Anl. Emp.	05759-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(967,45) anulação parcial do empenho 5759/15
Anl. Emp.	00816-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00387 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(12.066,78) PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05761-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(459,15) anulação parcial do empenho 5761/15
Anl. Emp.	05758-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.540,85) anulação parcial do empenho 5758/15
Anl. Emp.	04460-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,83) Anulação devido a necessidade de calcular novamente o valor de multas e juros.
Anl. Emp.	07729-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(3.000,00) VALOR DIGITADO A MAIOR
Anl. Emp.	01437-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(19.595,26) Anulação do saldo não utilizado no exercício 2015.
Anl. Emp.	07596-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07597-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07598-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07599-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07600-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07601-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.450,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07603-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07604-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.625,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07606-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07607-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.720,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07605-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07608-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07609-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07610-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07611-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07612-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.260,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07613-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07614-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07615-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07616-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07617-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Anl. Emp.	07618-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07619-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07620-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07621-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.050,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07622-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07623-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07624-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07625-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07626-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07627-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07628-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07629-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Anl. Emp.	07630-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07631-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07632-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07633-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07634-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07635-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07636-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07637-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07638-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.300,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07639-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07641-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	(1.200,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07642-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07644-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(13.141,64) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07645-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(850,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07646-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07647-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(375,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07649-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07650-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07651-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07652-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.300,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07653-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07654-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07669-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.750,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07662-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(50.024,87) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	07648-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Anl. Emp.	00213-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(368,20) PAGAMENTO CIEE - GABINETE
Anl. Emp.	00198-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.246,85) PAGAMENTO DE CIEE - SAUDE
Anl. Emp.	00199-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(26.199,90) PAGAMENTO CIEE - ADMINISTRAÇÃO
Anl. Emp.	00871-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.968,82) PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CIEE - PGM E SEEC
Anl. Emp.	00200-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(239,73) PAGAMENTO CIEE - SEAPA
Anl. Emp.	00870-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(74,72) PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CIEE - PGM E SEEC
Anl. Emp.	00210-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(992,76) PAGAMENTO CIEE - SEMARH
Anl. Emp.	02493-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.580,00) PAGAMENTO DO CIEE - SEEC
Anl. Emp.	00209-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.418,98) PAGAMENTO CIEE - SEEC
Anl. Emp.	00208-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(900,00) PAGAMENTO CIEE - SEEC
Anl. Emp.	00211-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(161,73) PAGAMENTO CIEE - OBRAS
Anl. Emp.	00197-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(864,00) PAGAMENTO CIEE - SAUDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00212-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.029,38) PAGAMENTO CIEE - GABINETE
Anl. Emp.	00869-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.929,02) PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CIEE - SADS
Anl. Emp.	00082-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(574,49) Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Anl. Emp.	04397-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(93,44) PAGAMENTO À IMPrensa Oficial do Estado REFERENTE A CITAÇÃO DE DITAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 685-37.2008.8.26.0160 - PGM/SPDOSP
Anl. Emp.	00083-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(321,19) Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Anl. Emp.	00081-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(4.561,98) Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Anl. Emp.	00265-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.065,84) O valor não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	00087-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(4.648,12) Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Anl. Emp.	00080-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(3.413,92) Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Anl. Emp.	00084-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(2.444,78) Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00086-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(2.738,73) Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Anl. Emp.	00079-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(1.388,91) Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14.
Anl. Emp.	00274-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(691,29) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00267-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(8.048,60) O saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	00457-0001	IVONE GALENI VIEIRA - ME	00393 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.59	(540,00) SERV. DE REVELKAÇÃO DE FOTOS - SADS
Anl. Emp.	03761-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00493 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(240,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADSCFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-3
Anl. Emp.	03762-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00491 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(19,17) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADSCFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-6
Anl. Emp.	07746-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(667,04) FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Anl. Emp.	07744-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(2.900,60) anulação parcial do empenho 7744/15
Anl. Emp.	00263-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.046,52) O saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	00259-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(153,81) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	00276-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(2.349,09) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00275-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(3.904,34) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	00268-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.185,57) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00278-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(3.479,23) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	00817-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00437 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(4.332,77) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 817/15 POIS O EMPENHO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00821-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(10.320,80) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 821/15 POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	00810-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(4.617,63) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 810/15 POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	00820-0002	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00332 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(35.622,09) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 820/15 POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	05461-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(31,00) AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER O PAM - SAÚDE
Anl. Emp.	00277-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.401,66) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Empenho	07584/2015	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.24	312,00 AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA RECOLOCAÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO EXTERNO DO GINÁSIO DE ESPORTES PROC. 1960 COTAÇÃO 1018
Empenho	07585/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	330,00 PUBLICAÇÃO DOU PREGÕES 67 E 68 - TRANSBORDO E DEPENDENTES QUÍMICOS - SAÚDE
Empenho	07586/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	99,00 PUBLICAÇÃO - JORNAL DO ESTADO - PREÇOS 067 E 068 - TRANSBORDO E DEPENDENTES QUÍMICOS - SAÚDE
Empenho	07587/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	165,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DOU - PREGÃO 071/2015 - SADS GENEROS ALIMENTICIOS.
Empenho	07588/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	49,50 SERVIÇO PUBLICAÇÃO JORNAL CIRCULAÇÃO ESTADO PREGAO 071/15-SADS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL COZINHA.
Empenho	07589/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.571,02 Férias - 30 dias - DEBORA MARIA FIRMINO, JOSELAINE BARBALHO, KETY FRANCISCO, MARIA BRONINE, MARTHA ZANELATO, NADIA VEIGA, SEIT MALDONADO, VERA BORTOLETTO, VIRGINIA TOFOLI, WALDEMIRA FRIGERIO, CARLA ESPIRITO SANTO, ELISABETH LUIZ,
Empenho	07590/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.865,33 Férias - 20 dias - FATIMA OLIVIO, CRISTINA ANDRE
Empenho	07591/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.320,06 Férias - 30 dias - JOSE SOUZA MARCIO PEREIRA
Empenho	07592/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	650,88 PAGAMENTO REFERENTE A 9/12 DE 14º SALÁRIO PARA OSWALDO ANDRIOLI
Empenho	07593/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	795,53 PAGAMENTO REFERENTE A 11/12 DE 14º SALÁRIO PARA DANIEL MESQUITA
Empenho	07594/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00506 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	460.500,00 PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor	Histórico
Empenho	07595/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.30.00 - 30.01	8.384,00	RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-28
Empenho	07596/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.438,26	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07597/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.533,47	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07598/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07599/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07600/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.119,24	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07601/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.069,33	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07602/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.175,32	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07603/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.095,60	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07604/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.565,09	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07605/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.774,47	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07606/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,86	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07607/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.401,63	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07608/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.047,51	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07609/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.571,94	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07610/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.416,48	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07611/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.259,73	VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07612/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.186,77 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07613/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.225,11 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07614/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.078,27 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07615/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.817,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07616/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.295,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07617/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.507,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07618/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.059,88 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07619/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.585,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07620/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.765,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07621/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.281,27 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07622/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.742,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07623/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.414,05 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07624/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.491,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07625/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.951,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07626/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.687,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07627/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.045,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07628/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.894,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07629/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.633,98 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07630/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.034,48 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07631/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.669,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07632/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.688,44 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07633/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.718,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07634/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.190,52 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07635/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.397,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07636/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.364,07 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07637/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.671,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07638/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.737,16 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07639/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.979,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07640/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	4.479,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07641/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	23.508,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07642/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.810,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07643/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.753,53 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07644/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.857,46 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07645/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.538,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07646/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.035,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07647/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.605,79 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07648/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.217,31 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07649/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.457,75 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07650/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07651/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.682,59 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07652/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.567,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07653/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.659,02 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07654/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.214,91 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	414.355,03 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07656/2015	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	6.000,00 PAGAMENTO LICENÇA DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
Empenho	07657/2015	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	6.000,00 PAGAMENTO LICENÇA DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
Empenho	07658/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	52.000,00 SERVIÇO DE REPASSE - PAGAMENTO DA FOLHA DA ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE DESCALVADO - DEZEMBRO 2015 - SAÚDE
Empenho	07659/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	57.000,00 SERVIÇO DE REPASSE - PAGAMENTO DA FOLHA DA ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE DESCALVADO - DEZEMBRO 2015 - SAÚDE
Empenho	07660/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29,63 juros e multas referente nota fiscal n.º 973526/01 e n.º 973089/01
Empenho	07661/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.448,79 PAGAMENTO DO FGTS DEZEMBRO 2015
Empenho	07662/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	414.355,03 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07663/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	898,94 Acerto de dotação (fonte de recurso) em compatibilidade com a receita no exercício 2015.
Empenho	07664/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.202,16 Acerto de dotação (fonte de recurso) em compatibilidade com a receita no exercício 2015.
Empenho	07665/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	39,01 Acerto de dotação (fonte de recurso) em compatibilidade com a receita no exercício 2015.
Empenho	07666/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.532,37 Férias - 30 dias Adriane Moreira Catoia

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07667/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.756,93 Férias - 30 dias Carla Regina Medeiros Galo
Empenho	07668/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.742,86 Férias - 30 dias Claudiana A. Biazoli, Daniela Ribaldo G. B. Fonseca, Rosana M. M. Laisner, Nilson José Migliari Jr., Marisol R. Coelho, Katia C Lacerda Paulino, Heloisa Zaffalon Euzebio, Debora M. de Falco C. Dias.
Empenho	07669/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.753,53 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2015
Empenho	07670/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.542,08 Férias - 20 dias Ricardo Jose Marinelli, Alessandro B. Biazzi
Empenho	07671/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.360,48 Férias - 30 dias Athos Fuzaro, Rubens A Cera Gouveia, Jose Luiz Dias, Marcos Daniel dos Santos.
Empenho	07672/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	498,55 Férias 12 dias de Vanderlei Ap. Grippa
Empenho	07673/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.771,73 Férias - 20 dias Cleusa R Ap Alcaide Rubledo
Empenho	07674/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.697,80 Férias - 30 dias Victor Gabriel Andre
Empenho	07675/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	945,81 Férias - 30 dias Mirian C de Oliveira
Empenho	07676/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.858,19 Férias - 30 dias Joao B. Crippa
Empenho	07677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.248,36 Férias - 30 dias Joao D Dalavallentina, Adilson E Colombo
Empenho	07678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.902,21 Férias - 20 dias Gerson de Oliveira
Empenho	07679/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.155,00 Férias - 30 dias Maria H C Vale,Rosangela C Devite, Simone Judica, Antonio s Person
Empenho	07680/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.458,39 Férias - 30 dias Sonia Delfino Souza
Empenho	07681/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.457,10 Férias - 30 dias Ieda Ines F da Silva
Empenho	07682/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.859,54 Férias - 20 dias Adao Don. Giacomelli
Empenho	07683/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	997,40 Férias - 30 dias Lucilene A S Martins
Empenho	07684/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.333,15 Férias - 30 dias DANIELE P P DA SILVA
Empenho	07685/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	936,04 Férias - 30 dias MARILU R VITULIO
Empenho	07686/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	936,04 Férias - 30 dias RITA CASSIA THOMAZ
Empenho	07687/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.021,31 Férias - 30 dias SIDNEI AP BERTOLUCCI

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.493,38 Férias - 30 dias VANIA R CAZARIN
Empenho	07689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.036,78 Férias - 30 dias SIDNEI E PRATTA, JOSE A DOS SANTOS, OSCAR FERRASSINI FO., SANDRA B L ZAMPOLI, ARINEU MARIANO, ANTONIO M GONÇALVES,
Empenho	07690/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.148,22 PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2015.
Empenho	07691/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.435,08 PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2015
Empenho	07692/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.181,43 PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2015
Empenho	07693/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.002,42 PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2015
Empenho	07694/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.853,18 PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2015
Empenho	07695/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.880,82 PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2015
Empenho	07696/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.996,98 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07697/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	65.003,60 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07698/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.601,28 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07699/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.755,95 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07700/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.402,95 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07701/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.266,87 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07702/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.223,70 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07703/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.511,43 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07704/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.907,40 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07705/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.750,96 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07706/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.116,42 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07707/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.133,76 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07708/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.558,86 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07709/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	42.673,93 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07710/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.094,91 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07711/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.134,18 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07712/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	129.442,68 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07713/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.504,09 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07714/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.443,76 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07715/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	666,20 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07716/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,57 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07717/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07718/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	955,80 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07719/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.616,89 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07720/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.745,61 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015
Empenho	07721/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.448,79 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07722/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.933,59 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07723/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	24.108,88 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07724/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.931,86 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07725/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.960,73 Férias - 30 dias JOAO ROBERTO RUSSI
Empenho	07726/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.179,94 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07727/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.855,34 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07728/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.072,12 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07729/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.035,56 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07730/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.496,62 Férias - 30 dias YANA LARA MUFATTO P DA SILVA
Empenho	07731/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.233,76 Férias - 30 dias CLAUDETE AP R ANTÃO, PAULO AFONSO VANCETTO, VILMAR DOS S. OLIVEIRA, SEBASTIAO ROQUE FO.
Empenho	07732/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.090,71 Férias - 30 dias FRANCISCO AP P CRUZ, JOSE A MANARIM

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07733/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.552,50 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07734/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.262,09 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07735/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.695,16 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07736/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.829,98 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07737/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.414,87 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.295,25 Férias - 20 dias DARIO MAIO
Empenho	07739/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.012,45 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07740/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.730,78 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07741/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.268,50 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07742/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.919,58 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07743/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.637,05 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07744/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.01	42.083,13 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07745/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.071,56 Férias - 20 dias GUILHERME P P ZAMBRANO, LEONICE C SANTANA, NATAL AP ESTRADA,
Empenho	07746/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.786,81 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07747/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.565,53 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07748/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.387,72 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07749/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.041,39 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07750/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.244,28 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07751/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,08 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07752/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07753/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07754/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	354,49 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07755/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.824,99 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07756/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	647,42 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015
Empenho	07757/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.564,33 Férias - 30 dias ANA M SPADARI CONCEIÇÃO CAMPOS, ELIANE FREGONEZI, MARIA J R BERTINI
Empenho	07758/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEZ/2015
Empenho	07759/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	908,32 vencimentos referente acordo unimed dos meses de novembro e dezembro de 2015.
Empenho	07760/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217,64 vencimentos referente acordo unimed dos meses de novembro e dezembro de 2015.
Empenho	07761/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	454,86 vencimentos referente acordo unimed dos meses de novembro e dezembro de 2015.
Empenho	07762/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	443,98 vencimentos referente acordo unimed dos meses de novembro e dezembro de 2015.
Empenho	07763/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	920,16 vencimentos referente acordo unimed dos meses de novembro e dezembro de 2015.
Empenho	07764/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19,21 ACERTO SOBRE A DIFERENÇA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA APARECIDA SULATO BEZERRA - EMPENHO DE ORIGEM Nº 7321/15
Empenho	07765/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19,21 ACERTO SOBRE A DIFERENÇA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL FRANZIN - EMPENHO DE ORIGEM Nº 7344/15
Empenho	07766/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19,21 ACERTO SOBRE A DIFERENÇA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL FRANZIN - EMPENHO DE ORIGEM Nº 7343/15
Empenho	07767/2015	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00399 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.072,91 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA ATENDER MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LA E PSC) APÓS ITENS FRACASSADOS EM PREGÃO - SADS
Empenho	00080/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	49.333,19 VENCIMENTOS REFERENTE DEZEMBRO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00081/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	136.308,96 VENCIMENTOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00082/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	27.949,67 VENCIMENTOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00083/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	323,30 VENCIMENTOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00084/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.065,85 VENCIMENTOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00085/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.000,00 VENCIMENTOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2015.
			Total Empenhado no Dia:	898.170,83

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07166	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(283,57) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	07163	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(406,25) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	06986	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(86,25) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	05723	GRAF & CIA LTDA - ME	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(560,00) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	04052	EGP EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. EPP	00522 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.000,00) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00627	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(430,00) devolução referente acerto ficha
Devolução	00627	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(95,00) devolução referente acerto ficha
Devolução	00627	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(430,00) devolução referente acerto ficha
Devolução	02162	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(974,00) DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE NOTA FISCAL.
Compl.	06708-0002	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.920,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6708/15
Compl.	04065-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	505,62 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4065/15
Compl.	03681-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	70,76 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3681/15
Compl.	00260-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	394.192,16 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEMARH
Compl.	00261-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.896,64 COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Compl.	00260-0004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	98.495,50 COMPLEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEMARH PARA DESPESAS NO EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00267-0004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	105.000,00 COMPLEMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Compl.	02102-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	108.000,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SPDOSP
Compl.	00273-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.43	30.000,00 COMPLEMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SPDOSP
Compl.	01072-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00270 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	6.702,54 COMPLEMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO PASEP 2015
Compl.	00909-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA - SEEC
Compl.	02172-0001	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.08	2.339,75 ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO 2015
Compl.	07795-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS
Compl.	00273-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.43	95.176,81 COMPLEMENTO PARA ATENDER ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SPDOSP
Compl.	00260-0005	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	73.670,37 COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEMARH
Compl.	01824-0002	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.000,00 SEM PARAR - ADMINISTRAÇÃO
Compl.	00266-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.43	77.086,11 COMPLEMENTO DO EMPENHO 266/15
Compl.	00263-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	23.671,73 COMPLEMENTO PARA ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Compl.	00263-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.047,12 COMPLEMTO ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Compl.	06507-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	387,40 COMPLEMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS - 2015
Compl.	03282-0001	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.356,48 PARA ATENDER DESPESAS 2015
Compl.	07799-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.81	243,47 TARIFAS BANCÁRIAS
Compl.	05429-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.605,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5429/15
Compl.	05958-0002	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.50	12.390,04 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2012.
Compl.	07691-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,02 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7691/15
Compl.	07707-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,35 PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00207-0001	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	00334 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,44 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTES A BOLSAS DE ESTUDOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - SEEC
Compl.	02438-0001	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.63	0,60 material fornecido completo
Compl.	07595-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.500,00 PARA ATENDER DESPESAS
Compl.	07595-0002	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.362,72 Para atender despesas do exercício
Compl.	01072-0002	BANCO DO BRASIL S/A	00270 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	81.608,19 PAGAMENTO PASEP 2015
Compl.	06464-0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO APAE	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.50	320,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE DO PEZINHO AMPLIADO ONERAR QUALISSUS
Compl.	02162-0001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	974,00 PAGAMENTO ANUIDADE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - GABINETE
Compl.	02162-0002	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	974,00 PAGAMENTO ANUIDADE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - GABINETE
Compl.	05955-0001	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,08 Para atender nota fiscal n.º 5681
Compl.	03754-0001	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	241,15 PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM 2015
Compl.	04739-0002	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.321,07 COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE: Empresa espec no tratamento e recuperação de dependentes químicos, devendo disponibilizar 20 vagas estimadas p/ internação de crianças, adolescentes e adultos, de ambos os sexos, Município de Descalvado.CFE
Compl.	05978-0001	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,24 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE URGÊNCIA
Compl.	00719-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	28,40 complemento do empenho 719/15
Compl.	01072-0003	BANCO DO BRASIL S/A	00270 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	512,07 COMPLEMENTO PARA O EXERCÍCIO 2015
Anl. Emp.	00264-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(114,84) NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO
Anl. Emp.	04679-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(269,90) Anulação do saldo por não utilizar o saldo
Anl. Emp.	04392-0001	BEXTRO EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(740,00) NÃO SERÁ UTILIZADO
Anl. Emp.	03400-0001	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(330,00) NÃO SERÁ UTILIZADO SALDO
Anl. Emp.	01932-0001	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.568,00) NÃO SERÁ UTILIZADO E-MAIL ANEXO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00156-0001	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(170,00) NÃO SERÁ UTILIZADO E-MAIL ANEXO
Anl. Emp.	07082-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(14.013,45) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 7082/15 - CONTRATO ENCERRADO.
Anl. Emp.	03684-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(32.674,55) não será utilizado o saldo de empenho
Anl. Emp.	03685-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(152,02) não será utilizado o saldo deste empenho neste exercício
Anl. Emp.	00495-0001	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(401,59) Não será utilizadzo o saldo neste exercício
Anl. Emp.	00907-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.529,60) Anulação parcial devido a não utilização do saldo
Anl. Emp.	00495-0002	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(2.409,54) ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE CONFORME ORIENTAÇÃO DO OSVALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Anl. Emp.	05042-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,50) ANULAÇÃO PARCIAL O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	03452-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(235,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO, O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO
Anl. Emp.	06546-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.542,17) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2015
Anl. Emp.	06513-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.495,00) NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO NESTE EXERCÍCIO
Anl. Emp.	06544-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(8.970,00) RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-28
Anl. Emp.	06519-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(897,00) NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO NESTE EXERCÍCIO
Anl. Emp.	06516-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.996,64) NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO NESTE EXERCÍCIO
Anl. Emp.	06522-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.358,00) NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO NESTE EXERCÍCIO
Anl. Emp.	06518-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.213,47) NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO NESTE EXERCÍCIO
Anl. Emp.	00260-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(99.495,50) Saldo não será utilizado no exercício.
Anl. Emp.	01110-0001	TELEFÔNICA DATA S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(10.000,00) NÃO SERÁ UTILIZADO
Anl. Emp.	07795-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.872,44) PARA UTILIZAÇÃO DA DOTAÇÃO
Anl. Emp.	00267-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(85.000,00) NÃO SERÁ UTILIZADO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04392-0002	BEXTRO EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(0,40) NAO SERA UTILIZADO.
Anl. Emp.	02876-0001	SILVIA REGINA MORSELI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.06	(75,00) FOI CRIADO UM NOVO EMPENHO
Anl. Emp.	04079-0001	SILVIA REGINA MORSELI	00107 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(200,00) FOI CRIADO NOVO EMPENHO 05998/2015
Anl. Emp.	02878-0001	SILVIA REGINA MORSELI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	(150,00) FOI CRIADO NOVO EMPENHO 05997/2015.
Anl. Emp.	04118-0001	FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.809,30) ESTORNO
Anl. Emp.	04974-0001	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,56) ESTORNO DO SALDO
Anl. Emp.	07186-0001	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(147,50) ESTORNO
Anl. Emp.	00154-0001	ALBERT GRÁFICA LTDA	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.63	(1,35) não será utilizado
Anl. Emp.	03234-0001	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2,50) não será utilizado no exercício
Anl. Emp.	01014-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(228,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	03074-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(540,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	03080-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(540,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	03081-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(270,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	03082-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	03086-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.260,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	06178-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(378,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	06212-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(378,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	06066-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(486,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	03258-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.353,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	05463-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29.681,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	06179-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(216,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	03079-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(540,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	06545-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(9.616,62) não será utilizado
Anl. Emp.	06065-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(594,00) ESTORNO DO PEDIDO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03084-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(890,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	06052-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2.430,00) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	06053-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10.768,28) ESTORNO DO PEDIDO
Anl. Emp.	03945-0001	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(0,01) ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	06573-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(38.100,02) NAO SERA UTILIZADO.
Anl. Emp.	06571-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.995,87) NAO SERA UTILIZADO
Anl. Emp.	06520-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(14.554,09) NAO SERA UTILIZADO
Anl. Emp.	06521-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(15.296,31) NAO SERA UTILIZADO
Anl. Emp.	06524-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(12.033,46) NAO SERA UTILIZADO
Anl. Emp.	06523-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.663,78) NAO SERA UTILIZADO
Anl. Emp.	06542-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(10.784,59) NAO SERA UTILIZADO
Anl. Emp.	04595-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,00) ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	06517-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.990,00) ESTORNO
Anl. Emp.	06543-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(127,69) NAO SERA UTILIZADO
Anl. Emp.	05630-0001	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(0,15) ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	06515-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.990,00) NAO SERA UTILIZADO
Anl. Emp.	06588-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.375,40) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06514-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(8.970,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06539-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(59,63) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	05590-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(21.305,57) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	05429-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(8.450,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03856-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.628,60) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03857-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.232,45) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	03855-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.611,08) NAO UTILIZADO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01062-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(861,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	04955-0001	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,20) ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	06186-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(540,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06593-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3.379,26) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	05126-0001	EVERTON FRANZIN 26776149879	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,09) ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	06504-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(511,58) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06509-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(713,68) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06503-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(313,54) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	07595-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(5.764,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	00173-0001	W. RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(2.500,00) NECESSIDADE DE DOTAÇÃO
Anl. Emp.	06466-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(136,84) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06508-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.076,34) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06506-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.140,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06505-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.140,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06494-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.280,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06547-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(55,24) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06572-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.425,00) NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	06425-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(33.277,05) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6425/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06428-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(17.627,16) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6428/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06495-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(34.162,07) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6495/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06499-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(33.404,55) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6499/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06498-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(28.500,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 6498/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06496-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.425,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 6496/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, O EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06500-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(14.250,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 6500/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06497-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.425,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 6497/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06444-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(570,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 6444/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06426-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.031,32) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6426/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06591-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(10,75) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6591/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06548-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(33.524,55) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6548/15 POIS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	07799-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(82,50) ERRO DE VALOR
Anl. Emp.	07101-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(124,43) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7101/15
Anl. Emp.	07691-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,02) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7691/15
Anl. Emp.	07707-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,35) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7707/15
Anl. Emp.	07691-0002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,02) ANULAÇÃO DO EMPENHO 7691/2015 .
Anl. Emp.	00207-0001	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	00334 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,44) ERRO COMPLEMENTO
Anl. Emp.	07707-0002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,35) ANULAÇÃO DO EMPENHO 7707/2015.
Anl. Emp.	07481-0001	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	00334 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01) ACERTO
Anl. Emp.	02438-0001	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.63	(1,20) MATERIAL ENTREGUE TOTAL
Anl. Emp.	07577-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) Saldo não utilizado devido a desconto fornecido para pagamento até a data do vencimento.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07562-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) Saldo não utilizado devido a desconto fornecido para pagamento até a data do vencimento.
Anl. Emp.	07564-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) Saldo não utilizado devido a desconto fornecido para pagamento até a data do vencimento.
Anl. Emp.	06015-0001	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(329,82) NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO
Anl. Emp.	01110-0002	TELEFÔNICA DATA S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(11,70) não será utilizado neste exercício
Anl. Emp.	01622-0001	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.448,23) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04976-0001	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(316,81) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01142-0001	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(39,60) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01306-0001	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(4.589,22) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02522-0001	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(876,20) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04087-0001	LAIFE CONSTRUTORA LTDA. ME	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(21.463,53) Contratação de empresa especializada para serviços de mão-de-obra sem fornecimento de material, para execução de reparos em Passeio Público em diversas ruas da cidade. CFE PREGÃO 40/2015, CONTRATO 40/2015. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, O CONTRATO VENCEU
Anl. Emp.	05319-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(25,00) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	05476-0001	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(53,76) EMPRESA RETIROU O PROTESTO
Anl. Emp.	05476-0002	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,02) EMPRESA RETIROU O PROTESTO
Anl. Emp.	03519-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(3.682,64) Empenho realizado em duplicidade - (Empenho 3587)
Anl. Emp.	00327-0002	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(0,68) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Anl. Emp.	04529-0002	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,30) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	03466-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	03465-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	02012-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4,05) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	04276-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(29.359,99) Saldo não será utilizado durante o exercício.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04274-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(28.319,61) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	06530-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(0,09) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	00132-0001	SUPERMERCADO DONI LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(1,40) SOLICITAÇÃO GERADA ERRONEAMENTE O VALOR DO ITEM (CONFORME INFORMAÇÃO DA SR. CILMARA BATISTA)
Anl. Emp.	04275-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Saldo não será utilizado durante o exercício.
Anl. Emp.	07712-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(129.442,68) PAGAMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2015. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Empenho	07768/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07769/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	14.945,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07770/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	14.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07771/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07772/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.710,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	13.141,64 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015
Empenho	07774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07775/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015
Empenho	07780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	50.024,87 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015
Empenho	07783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.475,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015
Empenho	07788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015
Empenho	07790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015
Empenho	07792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2015.
Empenho	07793/2015	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO MAQUINA PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR - SPDOSP
Empenho	07794/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	25.860,00 TARIFAS BANCÁRIAS
Empenho	07795/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.912,00 TARIFAS BANCÁRIAS
Empenho	07796/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	34.597,60 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar
Empenho	07797/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.000,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar
Empenho	07798/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.522,89 TARIFAS BANCÁRIAS
Empenho	07799/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.81	56.758,05 TARIFAS BANCARIAS
Empenho	07800/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00 SERVIÇO DE REPARO EM CÂMARA FRIA SMAE
Empenho	07801/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	00204 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	131.620,55 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de 1ª linha, para as obras de "infraestrutura de Galerias Coletoras de Águas Pluviais e Recapeamento Asfáltico", no bairro Santa Cruz. CONVITE 004/15
Empenho	07802/2015	EGP EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. EPP	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 Empenho para regularizar a dotação do empenho 4052/2015, conforme ofício anexo do Comucra .
Empenho	07803/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	560,00 Empenho para regularizar dotação do empenho n.º 5723/2015, conforme ofício em anexo.
Empenho	07804/2015	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	00149 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.750,00 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA COMBATE À DENGUE
Empenho	07805/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500.071,28 PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07806/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.001,16 PAGAMENTO DE EXAMES DE RAO X REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2015
Empenho	07807/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.286,06 PAGAMENTO DE EXAMES DE RAO X DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	07808/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31.114,53 REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS
Empenho	07809/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39.436,74 EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES CONTRATO N° 2012/83
Empenho	07810/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33.584,22 PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO N° 2012/83
Empenho	07811/2015	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 REFERENTE CONSULTA PSICOLOGICA COMPORTAMENTAL DE EDUARDO ROSINDO SILVA.
Empenho	07812/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32.662,44 EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 2012/83 REF DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07813/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	503,91 REF INTERNAÇÃO DE PAULO SERGIO CARVALHO MES DEZEMBRO PROCESSO 10013144720158260160
Empenho	07814/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	962,01 REF INTERNAÇÃO DE LUIS ANTONIO BOTARO MES DEZEMBRO PROCESSO 1602122015820160
Empenho	07815/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO DE MAICON WILLIAN DA SILVA DE DEZEMBRO PROCESSO 100030111320158260160
Empenho	07816/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	641,34 INTERNAÇÃO DE LUIS PAULO COSTA FLORINDO DEZEMBRO PROC 10006918020158260160
Empenho	07817/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	503,91 INTERNAÇÃO DE JONATHAS ALVES A DA SILVA DEZEMBRO PROC 10006727420158260160
Empenho	07818/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO DE ITALO WILLIAN SANTOS NOVEMBRO PROC 3437920158260160
Empenho	07819/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO DE JESSICA AP FRANCISCO DE OLIVEIRA NOVEMBRO PROC 000100120158260160
Empenho	07820/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	189,32 INTERNAÇÃO DE MARCOS R NORA NOVEMBRO PROC 0005923020158260160
Empenho	07821/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.230,58 INTERNAÇÃO JOSE NILTON M DA SILVA NOVEMBRO PROC 00018744020148260160
Empenho	07822/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	899,27 INTERNAÇÃO DE MARIANE C CRIPPA NOVEMBRO PROC 00034766620148260160
Empenho	07823/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	946,60 INTERNAÇÃO DE LORAINÉ C D CRIPPA NOVEMBRO PROC 00042405220148260160

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07824/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	662,62 INTERNAÇÃO JAQUELINE AP PONCIANO NOVEMBRO
Empenho	07825/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	824,58 INTERNAÇÃO FRANCIELE BOENO DEZEMBRO PROC 00013301820158260160
Empenho	07826/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	641,34 INTERNAÇÃO JEFERSON W DIAS DEZEMBRO PROC 00013625720148260160
Empenho	07827/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	732,96 INTERNAÇÃO JOAQUIM C LEAL DEZEMBRO 10007515320158260160
Empenho	07828/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.328,49 INTERNAÇÃO GABRIEL A MATHIAS MORCELLI DEZEMBRO 10005904320158260160
Empenho	07829/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO EDUARDO CAVALCANTE DEZEMBRO
Empenho	07830/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO DONIZETE F CAVALCANTE DEZEMBRO
Empenho	07831/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO ANESTOR R DOS SANTOS DEZEMBRO
Empenho	07832/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO PAULO R ROCHA DE JESUS DEZEMBRO
Empenho	07833/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO CARLENEUDA B LINHARES DEZEMBRO
Empenho	07834/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO JOAO PAULO DOS SANTOS DEZEMBRO
Empenho	07835/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO LUIZ G NAITZEL DEZEMBRO
Empenho	07836/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DEZEMBRO PROC 00012525920158260160
Empenho	07837/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO LUCIANO STRALLI NOVEMBRO 00013036920148260160
Empenho	07838/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO ANDRE G B TAVEIRA DEZEMBRO PROC 00008244220158260160
Empenho	07839/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO DE JESSICA AP F OLIVEIRA DEZEMBRO 000100120158260160
Empenho	07840/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO TAIKSON M DOS SANTOS DEZEMBRO PROC 00011478120148260160
Empenho	07841/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO MARCOS D ANDRADE JR DEZEMBRO 0000622620158260160
Empenho	07842/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO ITALO WILLIAN DOS SANTOS DEZEMBRO 000034379201582601601
Empenho	07843/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO ANDRE G B TAVEIRA NOVEMBRO 00008244220158260160
Empenho	07844/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO CARLENEUDA B LINHARES NOVEMBRO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07845/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO DONIZETE F CAVALCANTE NOVEMBRO
Empenho	07846/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO EDUARDO CAVALCENTE OUTUBRO
Empenho	07847/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO JOAO PAULO DOS SANTOS NOVEMBRO
Empenho	07848/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO ANESTOR R DOS SANTOS NOVEMBRO
Empenho	07849/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO PAULO R ROCHA DE JESUS NOVEMBRO
Empenho	07850/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO MAICON W DA SILVA NOVEMBRO PROC 10003011320158260160
Empenho	07851/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO LUIZ G NAITZEL NOVEMBRO
Empenho	07852/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO JOSE R DE OLIVEIRA NOVEMBRO PROC 00012825920158260160
Empenho	07853/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO LUCIANO STRALLI NOVEMBRO PROC 00013036920148260160
Empenho	07854/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO MARCELO A STEIN NOVEMBRO PROC 00007741620158260160
Empenho	07855/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO MARCOS D ANDRADE JR NOVEMBRO PROC 00000622620158260160
Empenho	07856/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO TAIKSON M DOS SANTOS PROC 00011478120148260160 NOVEMBRO
Empenho	07857/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO FRANCIELE BOENO NOVEMBRO PROC 00013301820158260160
Empenho	07858/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO LUIS A BOTARO NOVEMBRO PROC 00016021226155260160
Empenho	07859/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO MARCELO A STEIN DEZEMBRO PROC 00007741620158260160
Empenho	07860/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.979,49 PAGAMENTO SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	07861/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.241,30 MEDICAMENTO URGENCIA PARA ROBERTA VALTORTE ONERAR ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Empenho	07862/2015	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.93.00 - 93.02	11.711,47 RESTITUIÇÃO DE IPVA REFERENTE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07863/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00535 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.93.00 - 93.99	1.573,40 Devolução de saldo do convênio fehidro N.º212/2013 - DIRETRIZES PARA O ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXÃO BOM RETIRO, DESCALVDO/SP: Investigação preliminar de passivo ambiental e propostas para recuperação da área. Conta 130037
Empenho	07864/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00026 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	39.740,00 REPASSE A UNIDOS REFERENTE A DEPOSITO EFETUADO PELA MINERAÇÃO JUNDU , NO FIA, NO DIA 27/11/2015 PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO NA UNIDADE.
Empenho	07865/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.02	129.442,68 PAGAMENTO INSS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015
			Total Empenhado no Dia:	1.548.464,37
			Total Empenhado no Período:	7.333.274,56