

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01017-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	147,51 RESCISÃO DO CONTRATO DE REGINA CELIA COSTA DE SOUZA
Empenho	00915/2015	ALESSANDRO DOS SANTOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	00916/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.634,34 Férias - 30 dias
Empenho	00917/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.091,42 Férias - 20 dias
Empenho	00918/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.607,05 Férias - 20 dias
Empenho	00919/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.736,65 Férias - 20 dias
Empenho	00920/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.437,55 Férias - 20 dias
Empenho	00921/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.520,03 Férias - 30 dias
Empenho	00922/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.299,37 Férias - 20 dias
Empenho	00923/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.470,10 Férias - 15 dias
Empenho	00924/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.333,96 Férias - 30 dias
Empenho	00925/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.045,79 Férias - 30 dias
Empenho	00926/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.303,41 Férias - 30 dias
Empenho	00927/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.888,31 Férias - 20 dias
Empenho	00928/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.023,37 Férias - 20 dias
Empenho	00929/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.699,77 Férias - 30 dias
Empenho	00930/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.788,68 Férias - 30 dias
Empenho	00931/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.834,26 Férias - 30 dias
Empenho	00932/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.887,17 Férias - 30 dias
Empenho	00933/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.209,22 Férias - 30 dias
Empenho	00934/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.605,19 Férias - 30 dias
Empenho	00935/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.494,62 Férias - 20 dias
Empenho	00936/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.317,21 Férias - 30 dias
Empenho	00937/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.561,86 Férias - 20 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00938/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.205,09 Férias - 20 dias
Empenho	00939/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.737,61 Férias - 30 dias
Empenho	00940/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	945,59 Férias - 30 dias
Empenho	00941/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.211,81 Férias - 30 dias
Empenho	00942/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.389,76 Férias - 30 dias
Empenho	00943/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.253,11 Férias - 30 dias
Empenho	00944/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.020,31 Férias - 15 dias
Empenho	00945/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.551,17 Férias - 30 dias
Empenho	00946/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.591,96 Férias - 30 dias
Empenho	00947/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.510,00 Férias - 30 dias
Empenho	00948/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.732,87 Férias - 30 dias
Empenho	00949/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.578,86 Férias - 20 dias
Empenho	00950/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.199,76 Férias - 30 dias
Empenho	00951/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.712,00 AQUISIÇÃO VIDRO PARABRISA W8 CÓDIGO 0032 CPV 9005 F-121 - SEEC
Empenho	00952/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.093,25 Férias - 24 dias
Empenho	00953/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.362,19 Férias - 30 dias
Empenho	00954/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.839,38 Férias - 30 dias
Empenho	00955/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	880,00 SERVIÇO MECANICO SEEC-115 CPV8972 - SEEC
Empenho	00956/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.074,06 Férias - 30 dias
Empenho	00957/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.789,42 Férias - 30 dias
Empenho	00958/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.730,80 Férias - 30 dias
Empenho	00959/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	270,00 SERVIÇO MECANICO F-255 CPV8934 - SEÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	00960/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.419,61 Férias - 30 dias
Empenho	00961/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.715,21 Férias - 30 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00962/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.089,00 Férias - 20 dias
Empenho	00963/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.058,58 Férias - 20 dias
Empenho	00964/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.990,00 SERVIÇO MECANICO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FREIO F-152 - SPDOSP
Empenho	00965/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.195,26 Férias - 20 dias
Empenho	00966/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.066,47 Férias - 30 dias
Empenho	00967/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.858,22 Férias - 30 dias
Empenho	00968/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO REPARO MECANICO F-210 - SPDOSP
Empenho	00969/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.120,31 Férias - 30 dias
Empenho	00970/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.408,91 Férias - 30 dias
Empenho	00971/2015	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	308,90 SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA F-516 - SPDOSP
Empenho	00972/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.520,03 Férias - 30 dias
Empenho	00973/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	834,00 SERVIÇO MECANICO NO ALTERNADOR DA PATROL F-252 - SEÇÃO DE ESTRADAS
Empenho	00974/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.142,54 Férias - 30 dias
Empenho	00975/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.300,68 Férias - 30 dias
Empenho	00976/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.025,84 Férias - 30 dias
Empenho	00977/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.096,97 Férias - 30 dias
Empenho	00978/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	410,00 SERVIÇO MECANICO F-216 - SEÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	00979/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.691,12 Férias - 30 dias
Empenho	00980/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	247,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-244 - SPDOSP
Empenho	00981/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 SERVIÇO MECANICO F-087 - SPDOSP
Empenho	00982/2015	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	880,00 SERVIÇO REPARO MECANICO SUSPENSÃO E OUTROS F-215 - SPDOSP
Empenho	00983/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.850,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais elétricos, de iluminação e ferramentas, para as Secret. de Planejamento, Des., Obras e Serviços Públicos e de Meio Amb. e Rec Hidr. - Processo 101/14 - Ata 115/14 - Pregão 056/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00984/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	14.539,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais elétricos, de iluminação e ferramentas, para as Secr de Plan, Desenv, Obras e Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Rec Hídricos. - Processo 101/14 - Ata 117/14 - Pregão 056/14
Empenho	00985/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	202,52 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos - processo 092/13 - Ata 05/14 - Pregão 059/13
Empenho	00986/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.957,77 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS DA SPDOSP
Empenho	00987/2015	FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças e ferramentas agrícolas diversas para manutenção - Processo 058/14 - Ata 076/14 - Pregão 036/14
Empenho	00988/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	949,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 104/14 - Pregão 044/14
Empenho	00989/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	380,90 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 099/14 - Pregão 044/14
Empenho	00990/2015	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,00 SERVIÇO MECANICO CHAPA FUNDO CAÇAMBA LIXO F-248 - SPDOSP
Empenho	00991/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ÔNIBUS SEMI LEITE DE 46 LUGARES PARA ATENDER DEMANDA DE EXAMES PARA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA E 13º RCMEC EM PIRASSUNUNGA - GABINETE
Empenho	00992/2015	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	624,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 014/14 - Pregão 008/14
Empenho	00993/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.017,60 REPASSE PAGAMENTO À ACID - GABINETE
Empenho	00994/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	80,25 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 015/14 - Pregão 008/14
Empenho	00995/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.056,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 102/14 - Pregão 044/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00996/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT VEICULO CPV 8969 - CONSELHO TUTELAR - GABINETE
Empenho	00997/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	715,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 036/14 - Pregão 008/14
Empenho	00998/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	944,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 104/14 - Pregão 044/14
Empenho	00999/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.760,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 099/14 - Pregão 044/14
Empenho	01000/2015	T.M.I.C DESCALVADENSE LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 AQUISIÇÃO CHAPA AÇO CARBONO 1/4" CORTADA DOBRADA E CALANDRADA PARA CAMINHÃO LIXO BPZ4868 - F-242 - SPDOSP
Empenho	01001/2015	T.M.I.C DESCALVADENSE LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 AQUISIÇÃO CHAPA CORTADA DOBRADA E CALANDRADA 1/4" CAMINHÃO LIXO CPV8991 F-248 - SPDOSP
Empenho	01002/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.200,00 Empresa especializada para execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, para as obras de cobertura em policarbonato, no prédio da creche Vanessa Cristina de Almeida, CFE CONVITE 24/14, PROCESSO 116/14, CONTRATO 004/15
Empenho	01003/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.310,00 Empresa especializada p execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, para as obras de cobertura metálica com tela de sombreamento, no prédio da EMEF Prof. Andreilino Casare, CFE CONVITE 25/14, CONTRATO 005/15, PROCESSO 117/14
Empenho	01004/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	49,92 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, ATA 2014/000015, EXECUÇÃO 2014/000015-2
Empenho	01005/2015	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.22	18.548,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, PROCESSO 18/14, ATA 34/14
Empenho	01006/2015	LAZ SELLA FERRAMENTAS	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.920,00 SERVIÇO MECANICO PARA ELEVADOR MECANICO CAPACIDADE 3 TON - FROTAS
Empenho	01007/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	211,30 PAGAMENTO DPVAT VEICULOS FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01008/2015	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS LTDA	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.59	7.500,00 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO
Empenho	01009/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS CPV 8984, LAF 8177, FUY 0443, BPZ 4849, CPV 8983, CPV 9006, CPV 8956 - SADS
Empenho	01010/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	247,42 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS CPV 8984, LAF 8177, FUY 0443, BPZ 4849, CPV 8983, CPV 9006, CPV 8956 - SADS
Empenho	01011/2015	GLOBAL ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.63	290,00 CONFECÇÃO CAPA ADMINISTRATIVA - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO
Empenho	01012/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00364 - 020801.2060102311.034 - 4.4.90.52.00 - 52.38	779,00 AQUISIÇÃO MOTOSERRA PARA USO EM ÁREAS VERDES - SEAPA
Empenho	01013/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.69	427,33 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS BKM 2939, BFY 5791, CPV 8953, BFY 5788 - SEAPA
Empenho	01014/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	228,00 RECARGA GÁS P-13 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01015/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 102/14 - Pregão 044/14
Empenho	01016/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.047,42 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA MARIA DE MORAES
Empenho	01017/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.340,31 RESCISÃO DO CONTRATO DE REGINA CELIA COSTA DE SOUZA
Empenho	01018/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.621,04 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARY NICE BELMONT PEREIRA FERNANDES
Empenho	01019/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	596,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 036/14 - Pregão 008/14
Empenho	01020/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.788,25 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANE DE LOURDES BIAZOLLI LAZARINI
Empenho	01021/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	235,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 015/14 - Pregão 008/14
Empenho	01022/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.960,10 RESCISÃO DO CONTRATO DE LAIS ADELIA GARBUIO PALUDEDETTI

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01023/2015	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	624,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 014/14 - Pregão 008/14
Empenho	01024/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	646,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 102/14 - Pregão 044/14
Empenho	01025/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.788,25 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA PAULA PERIPATO
Empenho	01026/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.899,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 104/14 - Pregão 044/14
Empenho	01027/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.541,02 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELA LUCIA MARTELLI
Empenho	01028/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	613,96 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01029/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.960,72 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVANA GUEDES
Empenho	01030/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS CPV 8984, LAF 8177, FUY 0443, BPZ 4849, CPV 8983, CPV 9006, CPV 8956 - SADS
Empenho	01031/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	205,99 FGTS RESCISÓRIO DE SILVANA GUEDES
Empenho	01032/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS CPV 8984, LAF 8177, FUY 0443, BPZ 4849, CPV 8983, CPV 9006, CPV 8956 - SADS
Empenho	01033/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.01	231,97 FGTS RESCISÓRIO DE ANGELA LUCIA MARTELLI
Empenho	01034/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS CPV 8984, LAF 8177, FUY 0443, BPZ 4849, CPV 8983, CPV 9006, CPV 8956 - SADS
Empenho	01035/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS CPV 8984, LAF 8177, FUY 0443, BPZ 4849, CPV 8983, CPV 9006, CPV 8956 - SADS
Empenho	01036/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS CPV 8984, LAF 8177, FUY 0443, BPZ 4849, CPV 8983, CPV 9006, CPV 8956 - SADS
Empenho	01037/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.249,77 FGTS RESCISÓRIO DE ANA PAULA PERIPATO, LAIS PALUDETTI, CRISTIANE LAZARINI, MARY FERNANDES, REGINA SOUZA, SANDRA MORAES
Empenho	01038/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00364 - 020801.2060102311.034 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.398,00 AQUISIÇÃO ANTECIPADA PELA ÁREA DE ROÇADEIRA COSTAL - SEAPA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01039/2015	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	802,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 014/14 - Pregão 008/14
Empenho	01040/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.243,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 015/14 - Pregão 008/14
Empenho	01041/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	12.206,30 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 102/14 - Pregão 044/14
Empenho	01042/2015	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.382,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. - Processo 074/14 - Ata 103/14 - Pregão 044/14
Empenho	01043/2015	KN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	363,72 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 025/14 - Pregão 008/14
Empenho	01044/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSQUIIÁTRICA INFANTIL PARA JOÃO GABRIEL BIAZOLI - SAÚDE
Empenho	01045/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	385,00 SERVIÇO MECANICO F-022 GM AMBULANCIA PLACA CPV 8994 - SAUDE
Empenho	01046/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	580,00 SERVIÇO DOBLO 1.8 F-049 EEF3126 - SAÚDE
Empenho	01047/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	380,00 serviço ignição correia dentada e remover motor f-026 - saúde
Empenho	01048/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO REFERENTE 7ª CONSULTA PSQUIIÁTRICA INFANTIL PARA RAPHAEL PIEROBON DANEZI - SAÚDE
Empenho	01049/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00 PAGAMENTO DE CONSUMO MDE ENERGIA ELÉTRICA - SPDOSP
Empenho	01050/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSQUIIÁTRICA INFANTIL PARA GUSTVO HENRIQUE MATEUS MARINELLI - SAÚDE
Empenho	01051/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.515,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA / ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01052/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSQUIIÁTRICA INFANTIL PARA WILLIAN CUSTÓDIO LEAL - SAÚDE
Empenho	01053/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSQUIIÁTRICA INFANTIL PARA THIAGO DONIZETI MARTINS - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01054/2015	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.476,15 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA / ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01055/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00043 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	20.000,00 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "Ampliação da Unidade de Saúde da Família" CFE TOMADA DE PREÇO 10/2014, CONTRATO 72/14
Empenho	01056/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	58.593,88 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2014, PROCESSO 74/14, ATA 102/14, EXECUÇÃO 2014/102-20
Empenho	01057/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000099, EXECUÇÃO 2014/000099-6
Empenho	01058/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.893,00 SERVIÇO DESMONTAR E RECUPERAR BOMBA COMBUSTÍVEL COMPLETA BICOS F-124 - SEEC
Empenho	01059/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.993,00 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CS II. ONERAR EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Empenho	01060/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.431,20 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CS II. ONERAR EM ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Empenho	01061/2015	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.947,50 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CS II. ONERAR EM ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Empenho	01062/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	861,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14,PROCESSO 36/14, CONTRATO 27/14
Total Empenhado no Dia:				413.295,16

Dia do Movimento: 03/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00095	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(11,67) Quantia não utilizada em adiantamento de viagens
Empenho	01063/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de Despesas de Viagem. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS
Empenho	01064/2015	AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	695,89 OSPOLOT PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01065/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00107 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE A 6ª CONSULTA PSQUIÁTRICA INFANTIL PARA VICTOR HUGO BARBOSA DOS SANTOS - SAÚDE
Empenho	01066/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00107 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO CONSULTA PSQUIÁTRICA INFANTIL PARA NATASHA TIMOTEO AMARAL - SAÚDE
Empenho	01067/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÉUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS ASSOCIADOS	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	4.200,00 PAGAMENTO A CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO DE SIMONE M. JORDÃO - SAÚDE
Empenho	01068/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00115 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO CONCLUTA PSQUIÁTRICA INFANTIL PARA MARIA LUIZA DOS SANTOS FERREIRA - SAÚDE
Empenho	01069/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	4.079,88 PAGAMENTO À INTERNAÇÃO DE CARLOS JOEL DA SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01070/2015	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.42	282,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas - Processo 044/14 - Ata 050/14 - Pregão 029/14
Empenho	01071/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.938,54 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas - Processo 044/14 - Contrato 052/14 - Pregão 029/14
Empenho	01072/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00270 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	900.000,00 PAGAMENTO PASEP 2015
Empenho	01073/2015	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.42	258,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas - - Processo 044/14 - Ata 081/14 - Pregão 029/14
Empenho	01074/2015	5 IRMÃOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	490,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CIMENTO - SEMARH
Empenho	01075/2015	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	37,40 AQUISIÇÃO FOLHA DE SERRA - SEMARH
Empenho	01076/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.28	700,00 AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA EMERGENCIAL - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				915.420,04

Dia do Movimento: 04/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01077/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.636,08 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos - Processo 092/13 - Ata 004/14 - Pregão 059/13
Empenho	01078/2015	BANCO BRADESCO S.A.	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.04	5.180,00 PAGAMENTO ECAD CARNAVAL 2015 - SELT

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01079/2015	NIVALDO GRIPPA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.800,00 Aquisição de gêne aliment (hortifrutis) provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo com a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Cham Púb 02/14
Empenho	01080/2015	CARLINDO CARLINDO LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	755,00 CONCERTO DE PORTAS NA ETEC - SEEC
Total Empenhado no Dia:				28.371,08

Dia do Movimento: 05/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00069	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,39) Quantia não utilizada em adiantamento de despesas medicamentos
Anl. Emp.	00273-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(300.000,00) ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SPDOSP
Empenho	01081/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO MECANICO CPV8965 F-114 EMERGENCIAL - SEMARH
Empenho	01082/2015	AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	815,99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPORTAÇÃO DO MEDICAMENTO EPINEFRINA 0,30 MG (EPIPEN OU FAST JEKT)
Empenho	01083/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.590,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/14, , CONTRATO 66/14.
Empenho	01084/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.300,00 SERVIÇO MECANICO EIXO E BUCHAS F-222 FB 80 - SPDOSP
Empenho	01085/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.950,00 SERVIÇO MECANICO HUBE 140 ZB F-253 PATROL REGULAR E MONTAR OREDUTOR DO GIRO E SAPATAS DO GIRO - SPDOSP
Empenho	01086/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.019.400,00 Repasse de Subvenção Social - Conforme Lei nº 3880, de 22/12/2014 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - SAÚDE
Empenho	01087/2015	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.000,00 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Rafael Tobias, nº 1.328, Jardim Belém, Descalvado/SP. DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/15, CONTRATO 29/15, PROCESSO 002/15
Empenho	01088/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.250,00 REFORMA DE PORTÕES E ALAMBRADOS NA ETEC - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01089/2015	CASTRO & LIMA LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	670,00 SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS E MASSAS NAS JANELAS DA ETEC - SEEC
Empenho	01090/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.275,00 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRITÓRIO - ADM.
Empenho	01091/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	630,00 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRITÓRIO - ADM.
Empenho	01092/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.260,00 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRITÓRIO - ADM.
Empenho	01093/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	357,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 036/14 - Pregão 008/14
Empenho	01094/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.118,01 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais elétricos, de iluminação e ferramentas, para as Secret de Planej, Desenv, Obras e Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Rec Hídricos. - Processo 101/14 - Ata 117/14 - Pregão 56/14
Empenho	01095/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.100,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais elétricos, de iluminação e ferramentas, para as Secr de Planej, Desenv, Obras e Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Rec Hídricos. - Processo 101/14 - Ata 115/14 - Pregão 56/14
Empenho	01096/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	212,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 001/15
Total Empenhado no Dia:				2.784.102,01

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01097/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	180,00 AQUISIÇÃO JUNTA CABEÇOTE F-104 LAF7677 - SPDOSP
Empenho	01098/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	270,00 SERVIÇO REPARO MECANICO F-258 D4E TROA FILTRO DO HIDRAULICO E OUTROS - SPDOSP
Empenho	01099/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO F-250 BQI9852 EMERGENCIAL MIOLO PARTICA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDOSP
Empenho	01100/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,00 SERVIÇO REPARO MECANICO TROCA OLEO E FILTRO ESTICADOR CORREIA E CORREIA MOTOR F-152 W20E CARREGADEIRA - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01101/2015	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.000,00 ASSINATURA JORNAL FOLHA DE DESCALVADO - GABINETE
Empenho	01102/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 001/15
Empenho	01103/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.022,31 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos - Processo 92/13 - Ata 005/14 - Pregão 59/13
Empenho	01104/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.99	223,48 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos - Processo 92/13 - Ata 05/14 - Pregão 59/13
Empenho	01105/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	935,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW CAIO BUS APACHE 16210, CPV-8958, FROTA 107 - SEEC
Empenho	01106/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	945,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS 15190, CPV-9011, FROTA 101 - SEEC
Empenho	01107/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.850,00 SERVIÇO MECANICO MOTONIVELADORA F-252 - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				20.995,79

Dia do Movimento: 09/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00971-0001	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(308,90) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 971/15 A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS POIS O FORNECEDOR NÃO IRÁ PRESTAR O SERVIÇO.
Empenho	01108/2015	TELEFÔNICA DATA S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	10.920,00 Fornecimento de equipam. de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização, mediante pagamento de valor mensal, para o período de 12 (doze) meses, - Processo 109/14 - Contrato 02/15 - Pregão 60/14
Empenho	01109/2015	TELEFÔNICA DATA S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.12	55.080,00 Fornecimento de equipamentos de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização, mediante pagamento de valor mensal, para o período de 12 (doze) meses - Processo 109/14 - Contrato 02/15 - Pregão 60/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01110/2015	TELEFÔNICA DATA S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	10.920,00 Fornecimento de equipamentos de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização, mediante pagamento de valor mensal, para o período de 12 (doze) meses - Processo 109/14 - Contrato 002/15 - Pregão 60/14
Empenho	01111/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.150,00 AQUISIÇÃO - PEÇAS ÔNIBUS SAÚDE
Empenho	01112/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento de viagens para diária dos motoristas e funcionários
Empenho	01113/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	112,70 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 7230 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014
Total Empenhado no Dia:				83.873,80

Dia do Movimento: 10/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00837-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.937,07 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Anl. Emp.	00837-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(4.937,07) PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Anl. Emp.	00008-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(67,68) Anulacao do Empenho 00008
Anl. Emp.	00820-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00332 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(12.000,00) anulação parcial do empenho 820/2015
Anl. Emp.	01133-0001	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(760,00) Anulacao do Empenho 01133
Anl. Emp.	01134-0001	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(760,00) Anulacao do Empenho 01134
Anl. Emp.	01074-0001	5 IRMÃOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(490,00) AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CIMENTO - SEMARH. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR.
Empenho	01114/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO.
Empenho	01115/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01116/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.28	20,19 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA Nº 2014/000083, EXECUÇÃO 2014/000083-20
Empenho	01117/2015	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.960,00 REPASSE REFERENTE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO TRAJETO DO CAMINHO DA FÉ - ANO 2015 - SELT
Empenho	00008/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67,68 PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO, DE FAUNA E PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - SPDOSP
Empenho	01118/2015	CLÍNICA RENASCER DE DESCALVADO LTDA - EPP	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	4.200,00 PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE POR AÇÃO JUDICIAL (PACIENTE FABIO COLUCCI) - SAÚDE
Empenho	01119/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	66.288,90 Contratação de empresa especializada p os serviços de transbordo, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, A2, B e E. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/11, PROCESSO 132/11, CONTRATO 11
Empenho	01120/2015	C. A. ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.000,00 ASSESSORIA PARA CORREÇÕES DE POSSIVEIS FALHAS DE LANÇAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2014
Empenho	01121/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.475,00 Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços com agentes de apoio em locais públicos do município - SELT. CFE PREGÃO 41/2014, PROC. 69/14, ATA 118/14, EX. 118-1/14.
Empenho	01122/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.655,88 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-7
Empenho	01123/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.800,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-8
Empenho	01124/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.689,15 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-27

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01125/2015	UNILAB PRÓTESE DENTÁRIA S/S LTDA ME	00171 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.39.00 - 39.50	22.565,80 Contratação de empresa/profissional especializado para confecção de aparelhos ortodônticos para atender aos pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas - Secretaria de Saúde. CFE 51/2013, PROCESSO 80/13, CONTRATO 75/13
Empenho	01126/2015	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	240,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E ANTECIPADA DE PEÇAS PAFA F-065 CDZ 9386 CAMINHÃO BOMBEIRO - SERVIÇO EMERGENCIAL - SEMARH
Empenho	01127/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	335,44 AQUISIÇÃO - LANCHES - SELT. PARA FUNCIONÁRIOS DURANTE O CARNAVAL, PARA OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01128/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.008,00 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SEMARH
Empenho	01129/2015	ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	662,00 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SEMARH
Empenho	01130/2015	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	785,00 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SEMARH
Empenho	01131/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	307,80 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRIT. - FINANÇAS
Empenho	01132/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	998,30 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRIT. - FINANÇAS
Empenho	01133/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	760,00 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRIT. - FINANÇAS
Empenho	01134/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	760,00 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRIT. - FINANÇAS
Empenho	01135/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.360,00 CONFECÇÃO - VARÃO COMPLETO - SEMARH
Empenho	01136/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67,68 PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO, DE FAUNA E PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - SPDOSP
Empenho	01137/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.926,14 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB 833/15. 1/3 DE FÉRIAS.
Empenho	01138/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113,38 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB 006/15. COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO..
Empenho	01139/2015	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.11	8.000,00 ASSINATURA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA AUDATEX (ASSINATURA ANUAL)
Total Empenhado no Dia:				164.268,66

Dia do Movimento: 11/02/2015

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00102	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,65) Quantia não utilizada em adiantamento de despesas miúdas
Empenho	01140/2015	ADALBERTO BUENO DA SILVA - EPP	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.880,00 AQUISIÇÃO DE SORVETES PARA ATENDER CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL- SELT
Empenho	01141/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	304,00 AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA
Empenho	01142/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.940,00 R P, para eventuais aquisições parceladas de materiais, sendo: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Emulsão Asfáltica RM 1C, Pedras Britadas, Cal, Areias e Cimento Portland CP-II 32.cfe PREGÃO 4/2014, ATA 2014/000012, EXECUÇÃO 2014/000012-3
Total Empenhado no Dia:				9.123,35

Dia do Movimento: 12/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01143/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	01144/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento de medicamentos para compra de urgência para pacientes que passam por triagem social e o medicamento não consta no estoque ou na grade
Empenho	01145/2015	ELIELGER FONSECA FRANCISCON 31003026800	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.350,00 SERVIÇO DE SOM COM LOCUÇÃO - SELT
Empenho	01146/2015	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00433 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.28	2.681,00 AQUISIÇÃO - LAVADORA INDUSTRIAL - FROTA
Empenho	01147/2015	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	44.000,00 Contratação de bandas musicais, para a apresentações durante as festividades do carnaval 2015 CFE INEXIGIBILIDADE 001/15, CONTRATO 30/15, PROCESSO 003/15
Empenho	01148/2015	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.19	119,50 AQUISIÇÃO - MAT. CURSO PÁSCOA - SADS
Empenho	01149/2015	ROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.160,00 AQUISIÇÃO - PRATELEIRA DE AÇO - SADS
Empenho	01150/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	127,83 AQUISIÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SADS
Empenho	01151/2015	JOSÉ ANTONIO LAZARINI FILHO - ME	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	418,56 AQUISIÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01152/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.020,00 CAPA DE PROCESSO ADMI. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Empenho	01153/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.63	240,00 RECEITUÁRIO MÉDICO AZUL /CAPS
Empenho	01154/2015	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA	00128 - 020201.1030402131.008 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.830,00 AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR COSTAL PARA CONTROLE DE VETORES
Empenho	01155/2015	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.11	800,00 AQUISIÇÃO - HERBICIDAS - OBRAS
Empenho	01156/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.440,00 AQUISIÇÃO - HERBICIDAS - OBRAS
Empenho	01157/2015	PRODUTOS SAP LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.500,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUIR ESGOTO
Empenho	01158/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	840,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000070, EXECUÇÃO 2014/000070-4
Total Empenhado no Dia:				72.226,89

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00009-0001	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(4.900,00) Anulacao do Empenho 00009/2015 pois o pedido de empenho foi gerado em dotação errada.
Anl. Emp.	01155-0001	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(800,00) AQUISIÇÃO - HERBICIDAS - OBRAS.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO QUADRO DE PREÇOS.
Anl. Emp.	01156-0001	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(5.440,00) AQUISIÇÃO - HERBICIDAS - OBRAS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO QUADRO DE PREÇOS.
Empenho	01159/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.850,00 AQUISIÇÃO - OVOS - SMAE
Empenho	01160/2015	DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	424,37 AQUISIÇÃO - MAT. CURSO PÁSCOA - SADS
Empenho	01161/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.800,75 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS. CFE PREGÃO PRESENCIAL 45/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01162/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.476,04 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis, hortifrutis e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 53/14, CONTRATO 111/14, PROCESSO 96/14
Empenho	01163/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.850,00 AQUISIÇÃO DE OVOS - SMAE
Empenho	01164/2015	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.935,75 SEGURO VEÍCULO - GOL - ADM.
Empenho	01165/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.628,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores.CFE PREGÃO PRESENCIAL 44/2014 , PROCESSO 74/14, ATA 101/14, EXECUÇÃO 2014/000101-2
Empenho	01166/2015	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,38 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 37760 DA EMPRESA GRA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA.
Empenho	01167/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	23.619,76 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000102, EXECUÇÃO 2014/000102-12
Empenho	01168/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	309,00 SERVIÇO MOLEJO EMERGENCIAL CAMINHÃO BOMBEIRO F-065 CDZ9386 - SEMARH
Empenho	01169/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.404,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2014, ATA 2014/000104, EXECUÇÃO 2014/000104-2
Empenho	01170/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO MECANICO ROLAMENTOS RODA TRASEIRO E DISCO FREIO OS 87249 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01171/2015	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.112,88 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000034, EXECUÇÃO 2014/000034-16
Empenho	01172/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	315,00 SERVIÇO ELÉTRICO MOTOR PARTIDA F-210 CPV8939 - SEMARH
Empenho	01173/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.777,00 SERVIÇO ELÉTRICO TRENZINHO F-18 BZP4849 - SADS
Empenho	00009/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.900,00 SERVIÇO MECANICO MOTOR COMPLETO F-087 CDZ9381 - SPDOSP
Empenho	01174/2015	M.S. DE ARAUJO EIRELI ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	35,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000033, EXECUÇÃO 2014/000033-10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01175/2015	M.S. DE ARAUJO EIRELI ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	35,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000033, EXECUÇÃO 2014/000033-7
Empenho	01176/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	110,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/00047, EXECUÇÃO 2014/000047-16
Empenho	01177/2015	JAHU LIMP LTDA - ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	70,66 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. - Processo 018/14 - Ata 48/14 - Pregão 011/14
Empenho	01178/2015	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.667,21 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. - Processo 018/14 - Ata 039/14 - Pregão 011/14
Empenho	01179/2015	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - ME.	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	442,44 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. - Processo 018/14 - Ata 044/14 - Pregão 011/14
Empenho	01180/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	110,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000047, EXECUÇÃO 2014/000047-13
Empenho	01181/2015	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15.678,12 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000039, EXECUÇÃO 2014/000039-19
Empenho	01182/2015	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - ME.	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	409,92 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. - Processo 018/14 - Ata 044/14 - Pregão 011/14
Empenho	01183/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.129,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. - Processo 018/14 - Ata 049/14 - Pregão 011/14
Empenho	01184/2015	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.42	530,61 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014, ATA 2014/000081, EXECUÇÃO 2014/000081-5

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01185/2015	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.289,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014, ATA 2014/000050, EXECUÇÃO 2014/000050-1
Empenho	01186/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.229,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. Processo 018/14 - Ata 049/14 - Pregão 011/14
Empenho	01187/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.497,32 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014, ATA 2014/000052, EXECUÇÃO 2014/000052-4
Empenho	01188/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.348,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01189/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	7.068,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01190/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.302,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01191/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.976,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01192/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	744,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01193/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.324,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01194/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.674,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01195/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.488,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01196/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.046,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01197/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00456 - 021301.0413102582.082 - 3.3.90.46.00 - 46.01	186,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01198/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.232,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01199/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	186,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2013, PROCESSO 120/2013.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01200/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	13.206,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01201/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.790,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01202/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.116,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01203/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.742,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01204/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.882,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01205/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00317 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	88.908,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01206/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.648,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01207/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.346,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01208/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	372,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01209/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.650,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01210/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	26.598,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	01211/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	261.402,54 REPASSE REFERENTE CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01212/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	891,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/00070, EXECUÇÃO 2014/000070-5
Empenho	01213/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	177.432,40 Empresa esp no tratamento e recuperação de dependentes químicos, devendo disponibilizar 20 vagas estimadas para internação de crianças, adolescentes e adultos, de ambos os sexos, do Município de Descalvado. CFE PR PRESENCIAL 85/11, PROC.. 125/11.
Empenho	01214/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.184,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01215/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.440,00 AQUISIÇÃO - HERBICIDAS - OBRAS
Empenho	01216/2015	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.11	800,00 AQUISIÇÃO - HERBICIDAS - OBRAS
Total Empenhado no Dia:				738.733,15

Dia do Movimento: 16/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01217/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	700,00 PEÇAS REVISÃO SAVEIRO SEMARH
Empenho	01218/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	750,00 SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA F-071 CPV8985 - SEMARH
Empenho	01219/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.42	79,88 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA CONSERTO E VAZAMENTO DE ÁGUA DO POÇO JARDIM DO LAGO I - SEMARH
Empenho	01220/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	216,32 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA CONSERTO E VAZAMENTO DE ÁGUA DO POÇO JARDIM DO LAGO I - SEMARH
Empenho	01221/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.42	15,16 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PEÇAS PARA CONSERTO E VAZAMENTO POÇO JARDIM DO LAGO I - SEMARH
Total Empenhado no Dia:				1.761,36

Dia do Movimento: 18/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00101	SUELI APARECIDA GOVONI	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,32) Quantia não utilizada em adiantamento de despesas miudas - serviços
Anl. Emp.	01227-0001	JBS S/A	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(130.152,00) Anulacao do Empenho 01227
Anl. Emp.	01226-0001	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.300,00) Anulacao do Empenho 01226
Empenho	01222/2015	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.170,00 SERVIÇO GUINCHO EMERGENCIAL DENTRO E FORA DO PERÍMETRO URBANO - SAÚDE
Empenho	01223/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.000,00 SERVIÇO DE REPARO EM MASSEIRA (PANIFICADORA MUNICIPAL)
Empenho	01224/2015	REGINALDO MORENO 106.691.028-65	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	170,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01225/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00112 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	198,00 AQUISIÇÃO DE PETISCOS DIVERSOS PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS
Empenho	01226/2015	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.300,00 SERVIÇO DE SOLDA E TORNO PARA CONCERTO DAS BOMBAS E MOTORES DA REPRESA CALMON E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA TAMANDUÁ - SEMARH
Empenho	01227/2015	JBS S/A	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	130.152,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/14, CONTRATO 31/2015
Total Empenhado no Dia:				4.535,68

Dia do Movimento: 19/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01228/2015	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.300,00 SERVIÇO DE SOLDA E TORNO PARA CONCERTO DAS BOMBAS E MOTORES DA REPRESA CALMON E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA TAMANDUÁ - SEMARH
Empenho	01229/2015	JBS S/A	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	130.152,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/14, CONTRATO 31/15
Empenho	01230/2015	JBS S/A	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	49.728,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". CFE PREGÃO PRESENCIAL 62/14, CONTRATO 31/15. REC. ESTADO
Empenho	01231/2015	JBS S/A	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	77.000,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". CFE PREGÃO PRESENCIAL 62/14, CONTRATO 31/15. QSE
Total Empenhado no Dia:				264.180,00

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00100	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,97) Quantia não utilizada em adiantamento de despesas miudas
Anl. Emp.	01234-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(236.631,59) GRATIFICAÇÃO DE DOCENTE REF. LEI 3530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011, CFE OFÍCIO 96/2015 - RECURSOS HUMANOS. anulação total do empenho 1234/15. feito em duplicidade.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01235-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(335.265,54) GRATIFICAÇÃO DE DOCENTE REF. LEI 3530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011, CFE OFÍCIO 96/2015 - RECURSOS HUMANOS.anulação total do empenho 1235/15, feito em duplicidade.
Empenho	01232/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento para despesas miúdas(materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	01233/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento para despesas miúdas(serviços). GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	01234/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	236.631,59 GRATIFICAÇÃO DE DOCENTE REF. LEI 3530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011, CFE OFÍCIO 96/2015 - RECURSOS HUMANOS.
Empenho	01235/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	335.265,54 GRATIFICAÇÃO DE DOCENTE REF. LEI 3530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011, CFE OFÍCIO 96/2015 - RECURSOS HUMANOS.
Empenho	01236/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.309,18 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01237/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.126,96 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01238/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.883,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01239/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.971,94 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01240/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01241/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	813,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01242/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01243/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.365,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01244/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.960,40 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01245/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	885,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01246/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.331,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01247/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.252,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01248/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.699,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01249/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.695,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01250/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.225,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01251/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.251,35 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01252/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.023,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01253/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.627,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01254/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.308,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01255/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.470,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01256/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.828,89 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01257/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.415,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01258/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.006,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01259/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.947,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01260/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.539,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01261/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.725,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01262/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.274,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01263/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01264/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.981,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01265/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.640,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01266/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01267/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	9.433,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01268/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.774,38 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01269/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.902,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01270/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.756,94 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01271/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.888,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01272/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.764,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01273/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.000,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01274/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.091,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01275/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.094,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01276/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.814,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01277/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.267,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01278/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.442,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01279/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.554,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01280/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.621,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01281/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.767,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01282/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.237,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01283/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.155,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01284/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.404,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01285/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.714,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01286/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01287/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01288/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01289/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.461,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01290/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.288,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01291/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.213,34 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01292/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.301,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01293/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.090,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01294/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.317,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01295/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.705,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01296/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.250,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01297/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.824,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01298/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.839,64 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 1392/15 - JANEIRO/15
Empenho	01299/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	236.631,59 GRATIFICAÇÃO DOCENTES REFERENTE A LEI 3530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
Empenho	01300/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.633,95 GRATIFICAÇÃO DOCENTES REFERENTE A LEI 3530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
Empenho	01301/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.386,17 GRATIFICAÇÃO DE DOCENTES REFERENTE LEI 3530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011. CFE OFÍCIO SEEC Nº 68/2015.
Empenho	01302/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.210,01 GRATIFICAÇÃO DE DOCENTES REFERENTE LEI 3530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011. CFE OFÍCIO SEEC Nº 68/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01303/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4,68 JUROS E MULTAS REFERENTE NOTA FISCAL ATRASADA DA EMPRESA MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA
Empenho	01304/2015	CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.670,00 RP, p eventuais aqu parceladas de materiais, sendo: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Emulsão Asfáltica RM 1C, Pedras Britadas, Cal, Areias e Cimento Portland CP-II 32. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/14, ATA 2014/000007, EX. 2014/0000007-4
Empenho	01305/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.900,00 SERVIÇO MECANICO MOTOR COMPLETO F-087 CDZ9381 - SPDOSP
Empenho	01306/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.900,00 RP, p eventuais aquisições parceladas de materiais, sendo: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Emulsão Asfáltica RM 1C, Pedras Britadas, Cal, Areias e Cimento Portland CP-II 32.CFE PREGÃO PRESENCIAL 004/14, ATA 2014/000010, EX. 2014/000010-3
Empenho	01307/2015	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	53.370,00 RP, p eventuais aquisições parceladas de materiais, sendo: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Emulsão Asfáltica RM 1C, Pedras Britadas, Cal, Areias e Cimento Portland CP-II 32.CFE PREGÃO PRESENCIAL 004/14, ATA 2014/000013, EX. 2014/000013-3
Empenho	01308/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.600,00 AQUISIÇÃO BATERIA VEÍCULO 150 AMPERES ORIGINAL SEM BASE DE TROCA - SPDOSP
Empenho	01309/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.600,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL BATERIAS 150 AMPERES NÃO A BASE DE TROCA - SPDOSP
Empenho	01310/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	724,00 SERVIÇO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A CIDADÃO DO MUNICÍPIO - AUXÍLIO FUNERAL DA SRA. CÍCERA ELIZABETH HERCULANA NASCIMENTO
Empenho	01311/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL PARA THIAGO DONIZETE MARTINS - SAÚDE
Empenho	01312/2015	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.050,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, ATA 2014/000014, EXECUÇÃO 2014/00014-16. ONERAR CEO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01313/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.576,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins.CFE PREGÃO 008/14, ATA 2014/000036, EXECUÇÃO 2014/000036-15. ONERAR CEO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Empenho	01314/2015	LEDA C. P. BORIN ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.680,00 SERVIÇO DE LIMPEZA EM CAIXA DE DECANTAÇÃO DA CAIXA PROFUNDA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO TAMANDUÁ, FOSSA E REDES DE ESGOTO EM GERAL
Empenho	01315/2015	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.302,60 RP, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO PRESENCIAL 59/2013, ATA 2014/000041, EXECUÇÃO 2014/000041-4
Empenho	01316/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	839,64 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/14, ATA 2014/000078, EXECUÇÃO 2014/000078-6
Empenho	01317/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00115 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.36.00 - 36.30	500,00 PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSQUIÁTRICA INFANTIL PARA MATHEUS DE SOUZA RAFAEL E MURILO CRISTOPHER DAREL - SAÚDE
Empenho	01318/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.700,00 RP, p eventuais aquisições parceladas de materiais, sendo: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Emulsão Asfáltica RM 1C, Pedras Britadas, Cal, Areias e Cimento Portland CP-II 32.CFE PREGÃO PRESENCIAL 004/14, ATA 2014/000008, EX. 2014/000008-2
Empenho	01319/2015	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	995,65 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/000041, EXECUÇÃO 2014/000041-3
Empenho	01320/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	239,00 AQUISIÇÃO DE FOSTAIR AEROSOL / MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	01321/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.750,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO
Empenho	01322/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,56 juros e multa sobre pagamento em atraso sobre nf 661 da empresa Reusa Conservação Ambiental Ltda. EPP, do mês de competência de janeiro/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01323/2015	LUIZ S. DO NASCIMENTO MEI	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.980,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA RUAS, PRAÇAS E JARDINS - SPDOSP
Empenho	01324/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.040,91 Contratação de empresa/profissional especializado em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (intérprete) - Contrato Adm. 007/14 - Pregão 006/14
Total Empenhado no Dia:				1.368.962,95

Dia do Movimento: 23/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01325/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	78,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 002/15
Empenho	01326/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	190,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 002/15
Empenho	01327/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	60,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 003/15
Empenho	01328/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.842,50 Locação do imóvel localizado à Rua José Rodrigues Penteado, nº. 185, conforme Contrato Administrativo nº. 032/08, Termo Aditivo nº. 013/15. - Disp de Licit 001/08 - Processo 023/08
Empenho	01329/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.350,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 015/14 - Pregão 008/14
Total Empenhado no Dia:				16.520,50

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01330/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,38 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA EM FIAT GRAND SIENA ESSENCE, FRO-1660, FROTA 088 - SEEC
Empenho	01331/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	587,00 SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA EM FIAT GRAND SIENA ESSENCE, FRO-1660, FROTA 088 - SEEC
Empenho	01332/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.120,20 AQUISIÇÃO DE ENOXOPARINA SÓDICA (CLEXANE) PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01333/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.597,00 Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços com agentes de apoio em locais públicos do município - SELT
Empenho	01334/2015	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.797,01 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. cfe PREGÃO PRESENCIAL 11/14, ATA 2014/000039, EXECUÇÃO 2014/000039-17
Total Empenhado no Dia:				15.461,59

Dia do Movimento: 26/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01148-0001	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(119,50) AQUISIÇÃO - MAT. CURSO PÁSCOA - SADS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, POIS A EMPRESA ALEGA QUE PASSOU DO PRAZO DE COTAÇÃO.
Total Empenhado no Dia:				(119,50)

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01516-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,64 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1516/15 (PEDÁGIO SEM PARAR)
Compl.	00821-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.259,67 COMPLEMENTO DO EMPENHO 821/15 (PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS)
Compl.	01590-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42,54 complemento do empenho 1590/15
Anl. Emp.	01215-0001	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(5.440,00) AQUISIÇÃO - HERBICIDAS - OBRAS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1215/15. MOTIVO: A PEDIDO DO FORNECEDOR, POIS O MESMO COTOU O VALOR DE OUTRO PRODUTO.
Anl. Emp.	01442-0001	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.845,00) Anulacao do Empenho 01442
Anl. Emp.	00913-0001	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00045 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(27.336,17) Contratação de empresa esp.p/ a execução das obras de ampliação do prédio da USF São sebastião. Convite 003/13, Proc. 036/13 e contrato 050/13. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 913/15.MOTIVO: PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	00691-0001	LUIZ S. DO NASCIMENTO MEI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(7.890,00) SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA. anulação total do empenho 691/15, para correção da dotação orçamentária.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01539-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(0,15) PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015. DIFERENÇA RAT
Anl. Emp.	01307-0001	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(53.370,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1307/15 A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES POIS O VALOR DOS ITENS CONTIDOS NESTE EMPENHO NÃO FORAM REAJUSTADOS
Empenho	01335/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.69	193,66 PAGAMENTO DE DPVAT 2015 PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS FPS-3910 E FNL-4070 - SEEC
Empenho	01336/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.160,00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR - TURBO 15W40 - SEMARH
Empenho	01337/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.100,00 MARMITAS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO SEMARH
Empenho	01338/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MWM 8150 AGRALE, CPV-9005, FROTA 121 - SEEC
Empenho	01339/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.022,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01340/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO MERCEDES BENZ MB 812, DJM-1197, FROTA 123 - SEEC
Empenho	01341/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.602,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01342/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO IVECO CITY, CPV-9019, FROTA 127 - SEEC
Empenho	01343/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.953,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01344/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.464,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01345/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.128,50 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO, FROTA 216 - SPDOSP
Empenho	01346/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.116,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01347/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	330,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW CAIO APACHE 16210, CPV-8958, FROTA 107 - SEEC
Empenho	01348/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.511,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01349/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.232,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01350/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MERCEDES BENZ MB 812, DJL-2561, FROTA 124 - SEEC
Empenho	01351/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.069,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01352/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 15190 V03R, CPV-9015, FROTA 120 - SEEC
Empenho	01353/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 15190 V03R, CPV-9013, FROTA 118 - SEEC
Empenho	01354/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.348,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01355/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00456 - 021301.0413102582.082 - 3.3.90.46.00 - 46.01	279,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01356/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	279,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01357/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	558,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01358/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 15190 V03R, CPV-9014, FROTA 119 - SEEC
Empenho	01359/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.486,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01360/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 15190 V03R, CPV-9012, FROTA 117 - SEEC
Empenho	01361/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.323,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01362/2015	NIVALDO GRIPPA - EIRELI-ME	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.177,50 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2014, CONTRATO 55/14, PROCESSO 68/14. RECURSO UNIÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01363/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00317 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	133.362,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01364/2015	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.794,86 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2014, CONTRATO 55/14, PROCESSO 68/14.
Empenho	01365/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.674,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01366/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.541,26 RP, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/13, ATA 2014/000005, EX. 2014/000005-56
Empenho	01367/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	13.113,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01368/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.541,26 RP, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/13, ATA 2014/000005, EX. 2014/000005-58
Empenho	01369/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.124,13 RP, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/13, ATA 2014/000005, EX. 2014/000005-57
Empenho	01370/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	17.019,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01371/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.99	756,00 AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 E P45 - SEEC E ADM

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01372/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.264,00 AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 E P45 - SEEC E ADM
Empenho	01373/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.809,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01374/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.975,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01375/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.185,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01376/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.276,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01377/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	42.900,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01378/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.972,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Empenho	01379/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.47	200,00 CORREIOS SELT
Empenho	01380/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.47	2.200,00 CORREIOS SADS
Empenho	01381/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.201,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CSII. ONERAR EM QUALI SUS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01382/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.014,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CSII. ONERAR EM QUALI SUS
Empenho	01383/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.47	2.000,00 CORREIOS PROCURADORIA
Empenho	01384/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL PARA WILLIAN CUSTÓDIO LEAL - SAÚDE
Empenho	01385/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.47	10.000,00 CORREIOS FINANÇAS
Empenho	01386/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL PARA LUIZ RAUL DE FREITAS SIQUEIRA - SAÚDE
Empenho	01387/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL PARA LUANA APARECIDA LEITE ABREU - SAÚDE
Empenho	01388/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM VEÍCULO FROTA Nº 020 PLACA CPV 8966 GM S10 - SAÚDE
Empenho	01389/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.47	4.100,00 CORREIOS SAÚDE
Empenho	01390/2015	RICARDO ORLANDO PIZZI - ME	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	500,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM VEÍCULO FROTA 025, PLACA CPV 8947, FIORINO - SAÚDE
Empenho	01391/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.47	2.000,00 CORREIOS SEEC
Empenho	01392/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.47	5.600,00 CORREIOS ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01393/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.288,72 RP, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/13, ATA 2014/000005, EX. 2014/000005-59
Empenho	01394/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	614,20 RP, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/13, ATA 2014/000004, EX. 2014/000004-32
Empenho	01395/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.47	6.100,00 CORREIOS GABINETE
Empenho	01396/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	504,00 AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 E P45 - SEEC E ADM
Empenho	01397/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.47	1.200,00 CORREIOS SEMARH
Empenho	01398/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	554,00 PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA PARA O SEC. ADM. SR. LEANDRO F.G. CARDOSO E DA SPDOSP SR. LUIZ A. DO PINHO PARA REUNIÃO COM MINISTRO KASSAB DO MISITÉRIO DAS CIDADES.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01399/2015	LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.705,00 AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS / SADS
Empenho	01400/2015	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.041,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM IMPRESSORA / SADS
Empenho	01401/2015	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME	00408 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.57	120,00 SERVIÇO DE REPARO EM EQUIPAMENTO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/SADS - BOLSA FAMÍLIA
Empenho	01402/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	00401 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.840,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA OFERECER SUPORTE TÉCNICO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO QUE SE REFERE AO ATENDIMENTO DE LA E PSC - SADS
Empenho	01403/2015	JUSSIMARA VENTURINI SCANCELLA 42492245896	00404 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.920,00 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE MÚSICA - PERCUSSÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - SEEC
Empenho	01404/2015	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	00404 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.920,00 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE MÚSICA - VIOLÃO E FLAUTA - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - SEEC
Empenho	01405/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	724,00 SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SR. ARNULFO CHAVES RODRIGUES - SADS
Empenho	01406/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	724,00 SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SR. JOSÉ PEREIRA DE MOURA - SADS
Empenho	01407/2015	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.229,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000034, EXECUÇÃO 2014/000034-17
Empenho	01408/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	121,44 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, 2014/000047, EXECUÇÃO 2014/000047-14
Empenho	01409/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	581,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000049, EXECUÇÃO 2014/000049-10
Empenho	01410/2015	M.S. DE ARAUJO EIRELI ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	17,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000033, EXECUÇÃO 2014/000033-8
Empenho	01411/2015	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - ME.	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	130,86 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, ATA 2014/000044, EXECUÇÃO 2014/000044-12

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01412/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	170,00 AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA VEÍCULO FROTA Nº 258 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	01413/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	554,00 PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA PARA O SEC. ADM. SR. LEANDRO F.G. CARDOSO E DA SPDOSP SR. LUIZ A. DO PINHO PARA REUNIÃO COM MINISTRO KASSAB DO MISITÉRIO DAS CIDADES.
Empenho	01414/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	32,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000066, EXECUÇÃO 2014/000066-5
Empenho	01415/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	278,88 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-21 - AÇÃO JUDICIAL
Empenho	01416/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	16,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-7
Empenho	01417/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	53,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000061, EXECUÇÃO 2014/000061-8
Empenho	01418/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	218,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000067, EXECUÇÃO 2014/000067-20
Empenho	01419/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	12.753,20 Locação do imóvel localizado à Rua José Bonifácio, nº. 185, conforme Contrato Administrativo nº. 010/02, Termo Aditivo nº 12/15.
Empenho	01420/2015	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCALVADO	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.268,45 Aqu de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar eou do Empreendedor familiar rural, de acordo c a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Chamada PÚBLICA 001/14. R. UNIÃO
Empenho	01421/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento de viagens para diária dos motoristas e funcionários. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01422/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.090,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins.cfe PREGÃO PRESENCIAL 008/14, ATA 2014/000036, EXECUÇÃO 2014/000036-7
Empenho	00010/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	6.691,00 DESPESAS REF. FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	00011/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	32.673,18 DESPESAS REF. FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	00012/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	115.610,90 DESPESAS REF. FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	00013/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.504,70 DESPESAS REF. FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	00014/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.439,80 DESPESAS REF. FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	00015/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.651,67 DESPESAS REF. FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	00016/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.487,92 DESPESAS REF. FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01423/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.061,10 PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PARA O FUNCIONÁRIO WALDIR ALVARES MENENDES NETO
Empenho	01424/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.19	31.464,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014,
Empenho	01425/2015	DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.19	138,60 AQUISIÇÃO - MAT. PARA CURSO PÁSCOA - SADS
Empenho	01426/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 REPASSE DE VERBAS PARA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - SELT
Empenho	01427/2015	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	459,00 AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO PARA A RODOVIÁRIA
Empenho	01428/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	147.500,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01429/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	236.000,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01430/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.400,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01431/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70.800,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01432/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	153.400,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01433/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	43.660,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01434/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	112.100,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01435/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.400,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01436/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.900,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01437/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39.530,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01438/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53.100,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01439/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	82.600,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01440/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29.500,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01441/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76.700,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01442/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.845,00 SERVIÇO MECANICO CPV8971 F043 - SAÚDE
Empenho	01443/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53.876,51 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRADO DO INSS REF. FOLHA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015
Empenho	01444/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.273,75 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01445/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.011,93 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01446/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.536,25 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01447/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.366,59 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01448/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01449/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.395,35 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01450/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.089,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01451/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.187,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01452/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.247,07 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01453/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	974,79 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01454/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.522,50 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01455/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.155,68 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01456/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.791,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01457/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.418,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01458/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.261,71 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01459/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.262,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01460/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.388,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01461/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.487,44 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01462/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.722,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01463/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.863,93 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01464/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.326,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01465/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.280,05 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01466/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.301,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01467/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.594,83 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01468/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.979,05 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01469/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.216,84 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01470/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.677,26 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01471/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.875,67 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01472/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.604,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01473/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.792,21 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01474/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.599,11 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01475/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	4.479,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01476/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	25.735,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01477/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.574,91 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01478/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.023,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01479/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	267.083,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01480/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.611,50 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01481/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.425,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01482/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	120.649,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01483/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.096,16 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01484/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.839,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01485/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.124,31 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01486/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.868,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01487/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.303,87 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01488/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.557,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01489/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.520,06 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01490/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.600,13 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01491/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.322,93 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01492/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.611,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01493/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.611,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01494/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.332,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01495/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.786,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01496/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01497/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.326,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01498/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.912,01 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01499/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.988,98 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01500/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.163,61 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01501/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.843,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01502/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.709,04 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01503/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.644,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01504/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.434,21 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01505/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.257,49 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01506/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.917,77 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01507/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	92.658,10 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Empenho	01508/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	331,94 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01509/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.005,38 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01510/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.378,74 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01511/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,46 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01512/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	115,33 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01513/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12,24 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01514/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	199,68 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01515/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	433,01 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01516/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,94 PEDÁGIO SEM PARAR
Empenho	01517/2015	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.158,62 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA EMEF ANDRELINO E CEI VANESSA - SEEC
Empenho	01518/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.63	360,00 LIVRO PROTOCOLO COM FOLHAS NUMERADAS PARA USO NA RECEPÇÃO
Empenho	01519/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.845,00 SERVIÇO MECANICO CPV8971 F043 - SAÚDE
Empenho	01520/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	341,78 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FEVEREIRO/15.
Empenho	01521/2015		00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	720,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA LB90 4X4 - 2008
Empenho	01522/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00043 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	29.282,24 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA USF SÃO SEBASTIÃO, CFE PROCESSO 36/13, CONVITE 003/13 E CONTRATO 050/13. CEFEM
Empenho	01523/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.592,43 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01524/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.965,01 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01525/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	27.757,36 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01526/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.657,64 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01527/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.580,13 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01528/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.629,71 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01529/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.533,19 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01530/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.082,71 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01531/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.548,67 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01532/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.250,31 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01533/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.658,96 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01534/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.808,17 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01535/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.924,16 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01536/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.385,53 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01537/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.754,30 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01538/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.446,49 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01539/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.553,18 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01540/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.146,18 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01541/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.019,59 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01542/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	31.592,89 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01543/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.347,73 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01544/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.779,43 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01545/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.305,85 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01546/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.975,23 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01547/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.345,23 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01548/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.448,15 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01549/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	488,93 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01550/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01551/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01552/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.028,10 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01553/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.064,28 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01554/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01555/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.688,60 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2014, REFERENTE CONTRATO 2015/011
Empenho	01556/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14,16 JUROS E MULTA REFERENTE A NF EM ATRASO Nº 000661 DA EMPRESA REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP
Empenho	01557/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.535,46 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01558/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.855,64 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01559/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.994,43 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01560/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	74.840,81 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01561/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.549,99 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01562/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.260,43 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01563/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.394,11 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01564/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.096,29 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01565/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.704,24 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01566/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.812,01 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01567/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.371,16 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01568/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.865,49 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01569/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.164,98 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01570/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.576,10 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01571/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.913,17 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01572/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.910,53 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01573/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.596,35 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01574/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.449,64 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01575/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.772,51 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01576/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	87.428,80 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01577/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.633,80 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01578/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.975,20 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01579/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.913,37 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01580/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	38.051,00 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01581/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.323,35 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01582/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.689,52 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01583/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.318,30 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01584/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,58 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01585/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01586/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01587/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.164,49 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01588/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.869,56 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01589/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.02	39.605,34 PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01590/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	600,96 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO APARECIDO HERNANDES
Empenho	01591/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	699.740,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01592/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	760,00 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRIT. - FINANÇAS
Empenho	01593/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00083 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	387,30 AQUISIÇÃO DE REANIMADOR MANUAL (AMBU)
Empenho	01594/2015	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	2.380,00 AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA MUDAS/ SEAPA
Empenho	01595/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.17	780,00 SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO
Empenho	01596/2015	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.01	937,40 ASSINATURA DE JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - SEEC
Empenho	01597/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.890,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000060, EXECUÇÃO 2014/000060-8.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01598/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.085,00 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 2014/000091-9.
Empenho	01599/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	39,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000066, EXECUÇÃO 2014/000066-4.
Empenho	01600/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.225,00 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 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-13.
Empenho	01601/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	350,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO LÂMPADAS, ALTERNADOR E FARÓIS EMERGENCIAL - ONERAR MAC - F-020 CPV8966 - SAÚDE
Empenho	01602/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO APAE	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	12.137,38 Empresa especializada p execução de serviços de Exames Laboratoriais, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para realização do Teste do Pezinho Ampliado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/10, EXECUÇÃO 2010/000204-57, TERMO ADITIVO 93/14
Empenho	01603/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	16.815,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000069, EXECUÇÃO 2014/000069-13. AÇÃO JUDICIAL.
Empenho	01604/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.820,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000061, EXECUÇÃO 2014/000061-5.
Empenho	01605/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.130,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000062, EXECUÇÃO 2014/000062-8..

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01606/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.061,68 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 2014/000092-8.
Empenho	01607/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	231,79 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-22.
Empenho	01608/2015	GISLAINE GARCIA ZAPATA	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	470,00 PAGAMENTO GISLAINE G. ZAPATA - SAÚDE
Empenho	01609/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	100,00 SERVIÇO CONSERTO RADIADOR F-025 - SAUDE. CPV 8947
Empenho	01610/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO RADIADOR F-049 - ONERAR MAC - SAÚDE. EEF 3126
Empenho	01611/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	500,00 SERVIÇO MECANICO VOLANTE FREIO E EMBREAGEM F-023 EMERGENCIAL - SAÚDE. CMW 8856
Empenho	01612/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO MOLEJOS F-044 EMERGENCIAL - ONERAR MAC - SOCORRER EM RIBEIRÃO PRETO - SAÚDE. IDD 9945
Empenho	01613/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	812,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL AMBULANCIA CPV8994 F-022 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01614/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO DRA. ANA PAOLA V.M. CHIARELLI - SAÚDE
Empenho	01615/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	45,80 PAGAMENTO VIA AÇÃO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO - SAÚDE
Empenho	01616/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.007,82 REPASSE VIA SAÚDE INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01617/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	91,60 REPASSE VIA SAÚDE INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01618/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.190,80 REPASSE INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01619/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	101,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-022 CPV8994 - AMBULANCIA EMERGENCIAL - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01620/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 SERVIÇO MECANICO SOCORRER ESTRADA CPV9008 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01621/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.753,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000083, EXECUÇÃO 2014/000083-19.
Empenho	01622/2015	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	70.075,20 Reg. de Preços, p/ eventuais aquisições parceladas de materiais, sendo: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Emulsão Asfáltica RM 1C, Pedras Britadas, Cal, Areias e Cimento Portland CP-II 32. - Processo 04/14 - Ata 013/14 - Pregão 004/14
Empenho	01623/2015	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.328,44 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos - Processo 092/13 - Ata 41/14 - Pregão 59/13
Empenho	01624/2015	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	00503 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	92.902,42 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de mobiliários escolares, de refeitórios e de escritório - Ata 003/14 - Pregão 074/13
Empenho	01625/2015	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.579,78 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de mobiliários escolares, de refeitórios e de escritório - Pregão 074/13
Empenho	01626/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.47	200,00 CORREIOS SEAPA
Empenho	01627/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	402,72 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL / AÇÃO JUDICIAL
Empenho	01628/2015	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	14.315,16 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de mobiliários escolares, de refeitórios e de escritório. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/13, PROCESSO 113/13, ATA 003/13 E PREGÃO 74/13
Empenho	01629/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	678,16 AQUISIÇÃO de medicamento para atender ação judicial nº 0003270-52.2014.8.26.0160
Empenho	01630/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.660,20 AQUISIÇÃO DE GLIVEC/ AÇÃO JUDICIAL nº 160.01.2012.001738-2
Empenho	01631/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.942,00 SERVIÇO EMERGENCIAL EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO, PLACA CPV 8991 F248
Empenho	01632/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.187,90 AQUISIÇÕES DIVERSAS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS - SAÚDE
Empenho	01633/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	384,72 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/ XARELTO
Empenho	01634/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	864,00 AQUISIÇÃO URGENTE AÇÕES JUDICIAIS - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01635/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	52.510,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01636/2015	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	00332 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUTORIZADO PELO SENAI PARA MINISTRAR AULAS DE COSTURA INDUSTRIAL - SEEC
Empenho	01637/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.917,67 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL STELARA
Empenho	01638/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.276,32 AQUISIÇÃO DE ETANERCEPTE 25 MG (EMBREL)
Empenho	01639/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	492,00 AQUISIÇÃO DE SUXILEP para ação judicial nº 160.26.08.2014.40-0000710
Empenho	01640/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.715,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/14, ATA 2014/000026, EXECUÇÃO 2014/000026-9.
			Total Empenhado no Dia:	5.382.846,71
			Total Empenhado no Período:	12.284.559,22