

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05187-0001	ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(6.300,00) AQUISIÇÃO - SACO PARA LIXO - OBRAS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL
Anl. Emp.	00909-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(9.600,00) PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA - SEEC. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO FEITO A MÉDIA PELA SECRETARIA.
Anl. Emp.	01773-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(4.000,00) PAGAMENTO TELEFONIA EMBRATEL 2015 - SEEC. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO FEITO A MÉDIA PELA SECRETARIA.
Anl. Emp.	01109-0001	TELEFÔNICA DATA S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(27.400,00) 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. ANULAÇÃO
Anl. Emp.	03129-0001	TELEFÔNICA DATA S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(19.932,00) Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização. CFE PREGÃO 60/14, TERMO ADITIVO 2015/000021 PARA 12 MESES. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O S
Anl. Emp.	00629-0002	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(70,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". CFE Pregão. PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 13/15. QSE.
Empenho	05403/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos a serem distribuídos após triagem social - URGÊNCIA
Empenho	05404/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.000,00 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTAS, CONFORME DECRETO Nº 4282, DE 25/06/15 - SAÚDE
Empenho	05405/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.289,90 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 12/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	05406/2015	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.360,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/14, CONTRATO 007/15, PROCESSO 112/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05407/2015	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.790,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 16/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	05408/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.700,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 32/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	05409/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.467,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 14/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	05410/2015	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.800,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO 67/2014, PROCESSO 123/14, CONTRATO 15/15.
Empenho	05411/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.210,00 MARMITAS PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA A SER REALIZADA NA ZONA RURAL
Empenho	05412/2015	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE 28067837805	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.500,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, PROCESSO 008/15, CONTRATO 48/15
Empenho	05413/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.109,59 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, PROCESSO 008/15, CONTRATO 38/15
Empenho	05414/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.09	10.656,51 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, PROCESSO 008/15, CONTRATO 45/15
Empenho	05415/2015	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.706,58 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, PROCESSO 008/15, CONTRATO 37/15
Empenho	05416/2015	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.273,75 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, PROCESSO 008/15, CONTRATO 46/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05417/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.196,76 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E". PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2015, PROCESSO 123/14, CONTRATO 11/15
Empenho	05418/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.559,19 Férias - 30 dias - CLEIDE ROSANA GALDINO
Empenho	05419/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.394,68 Férias - 30 dias - REGISLAINE GALLO
Empenho	05420/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.061,75 Férias - 20 dias - MARCIA ANTOCHIO
Empenho	05421/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.484,71 Férias - 30 dias - BRUNO ROMANTINI
Empenho	05422/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.098,23 Férias - 30 dias - MARTA FIL
Empenho	05423/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.334,86 Férias - 30 dias - CLAUDIO TORTE
Empenho	05424/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.025,36 Férias - 30 dias - LOURIVAL PETRUCELLI
Empenho	05425/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.81	60,00 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
Empenho	05426/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.299,74 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". CFE PREGÃO PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 13/15
Total Empenhado no Dia:				78.076,61

Dia do Movimento: 02/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05435-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(3.265,96) Anulacao do Empenho 05435
Empenho	05427/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	59.580,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". CFE PREGÃO PRESENCIAL 62/2014, CONTRATO 006/15, PROCESSO 112/14
Empenho	05428/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00201 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	236,81 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de Agua Mineral Natural (galões de 20 litros) por um período de 12 meses. Referente ao processo 002/14, Ata 002/14 e Pregão 002/14
Empenho	05429/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.450,00 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, ATA 33/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05430/2015	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.800,00 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A FORMATURA DO PROERD
Empenho	05431/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW DE MANOBRAS RADICAIS COM MOTO - SELT
Empenho	05432/2015	LUIZ GUILHERME WOLF BORGES 49562851672	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE CURSO OFICINA DE CANTO JUCILENE BUOSI - SELT
Empenho	05433/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.462,67 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015, ATA 2015/000072, EXECUÇÃO 2015/000072-1
Empenho	05434/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.640,16 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO EMBREL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL Nº 160.01.2009.001462-9 - SAÚDE
Empenho	05435/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.265,96 AQUISIÇÃO - INVEGA - SAÚDE - AÇÃO JUDICIAL
Total Empenhado no Dia:				91.269,64

Dia do Movimento: 03/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05436/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.265,96 AQUISIÇÃO - INVEGA - SAÚDE - AÇÃO JUDICIAL
Empenho	05437/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00410 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.07	546,00 AQUISIÇÃO DE PETISCOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Total Empenhado no Dia:				3.811,96

Dia do Movimento: 04/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04396	ALESSANDRO DOS SANTOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(778,50) Quasntia não utilizada em adiantamento
Compl.	02516-0001	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00364 - 020801.2060102311.034 - 4.4.90.52.00 - 52.99	262,90 AQUISIÇÃO DE MOTO PODA / AGRICULTURA
Anl. Emp.	05391-0001	ESQUADRIAS METÁLICAS BELA VISTA LTDA - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(178,00) AQUISIÇÃO DE PORTA PARA CASA DE COMPRESSOR DE AR NA SALA DE ODONTOLOGIA DA USF JD ALBERTINA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05438/2015	LUIZ GUILHERME WOLF BORGES 49562851672	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.600,00 Contratação do Artista "Wolf Borges", para apresentação durante as Festividades de Aniversário da Cidade. CFE INEXIGIBILIDADE 17/2015, CFE PROCESSO 75/15, CONTRATO 81/15
Empenho	05439/2015	JOÃO CARLOS & BRUNO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 Contratação da Dupla "João Carlos & Bruno", para apresentação durante as Festividades de Aniversário da Cidade. CFE INEXIGIBILIDADE 15/2015, PROCESSO 73/15, CONTRATO 79/15.
Empenho	05440/2015	H. R. PRODUÇÕES LTDA. - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.500,00 Contratação da Artista "Heloisa Rosa", para apresentação durante as Festividades de Aniversário da Cidade. CFE INEXIGIBILIDADE 16/15, PROCESSO 74/15, CONTRATO 80/15
Empenho	05441/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.481,00 AQUISIÇÃO GALVUS MET - SAÚDE
Empenho	05442/2015	FERNANDA STENICO DIAS	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/CURSO. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	05443/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 adiantamento despesas miudas. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	05444/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas miudas (serviços). GASTOS COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	05445/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.493,84 REGULARIZAÇÃO DE VALORES INFORMADOS NA SFIP, PENDENTES DE PAGAMENTO, REFERENTES AS COMPETÊNCIAS: 10/2014; 12/2014; 13/2014; 03/2015 E 06/2015, SENDO O VALOR PRICIPAL DE \$ 1994,70 E JUROS PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR \$ 499,14
Empenho	05446/2015	ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.885,00 .AQUISIÇÃO - SACO PARA LIXO - OBRAS
Total Empenhado no Dia:				47.766,24

Dia do Movimento: 09/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04199	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(332,09) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05447/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	492,96 PAGAMENTO DPVAT FUC8715 E FUD3753 - SEEC
Empenho	05448/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.528,31 PAGAMENTO SEGURO CPV8986 - TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05449/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,12 PAGAMENTO MULTA CPV8976 - SAÚDE
Empenho	05450/2015	OTODIAGNOSE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS LTDA - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	180,00 PAGAMENTO OTODIAGNOSE DIAGNOSES CLÍNICAS REFERENTE EXAME BERA PARA O PACIENTE FABRICIO PEREIRA DA FONSECA - SAÚDE
Empenho	05451/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	167,20 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL INSULINA - SAÚDE
Empenho	05452/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	680,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL ESPARADRAPO PAR ATENDER PAM - SAÚDE
Empenho	05453/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.200,00 AQUISIÇÃO EQUIPO PARA SORO PARA ATENDER O PAM - SAUDE
Total Empenhado no Dia:				7.001,50

Dia do Movimento: 10/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04393	JOSÉ CARLOS VANCETTO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(38,88) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	05454-0001	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00) Anulacao do Empenho 05454
Empenho	05454/2015	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 Para atender despesas miúdas Seapa., GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	05455/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	754,50 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO DO PAM - SAÚDE
Empenho	05456/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.340,15 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO DO PAM - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				5.055,77

Dia do Movimento: 11/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04212	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00262 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(264,10) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	04532	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,00) Quantia não utilizada em adiantamento miúdas
Devolução	04395	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(775,37) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	05223	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(205,13) Devolução parcial de adiantamento de viagens não utilizado.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04991	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(25,00) Correção de dotação orçamentária da contabilidade.
Devolução	05165	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(105,00) Correção de dotação orçamentária da contabilidade.
Compl.	05445-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9,42 complemento para regularização de valores informado na SFIP
Compl.	05241-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,02 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Anl. Emp.	05325-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(245,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Anl. Emp.	02516-0001	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00364 - 020801.2060102311.034 - 4.4.90.52.00 - 52.99	(262,90) anulação de empenho; complemento realizado erroneamente
Anl. Emp.	00908-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(0,09) Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção após ativação. CFE PP 25/14. o
Anl. Emp.	05477-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.353,85) Anulação para correção de data
Anl. Emp.	05478-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,90) Anulação para correção de data
Anl. Emp.	00110-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(47.136,22) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	00116-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(10.179,59) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	00118-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(13.998,27) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	00114-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(18.131,34) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	00117-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.827,71) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	00115-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(11.289,71) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00109-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(10.784,03) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	00111-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(6.605,85) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	05457/2015	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO DESPESAS /MIÚDAS. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	05458/2015	CESAR LUIS GOMES	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 Para abertura de adiantamento de despesas com serviços. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	05459/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	253,20 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROCESSOS Nº 160.01.2011.001946-1 - SAÚDE
Empenho	05460/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	539,50 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER O PAM - SAÚDE
Empenho	05461/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.147,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER O PAM - SAÚDE
Empenho	05462/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	685,00 AQUISIÇÃO REANIMADOR MANUAL E MASCARA DE OXIGENIO PARA ATENDER O PAM - SAÚDE
Empenho	05463/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	38.050,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. cfe PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-9
Empenho	05464/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.360,00 RP p eventuais contratações de empresas para o forn de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender o abastecimento dos veículos da Frota Municipal. CFE PP 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/00002-33
Empenho	05465/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00412 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.63	110,00 CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA II CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA MULHER
Empenho	05466/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	789,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015, ATA 2015/000027, EXECUÇÃO 2015/000027-10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05467/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.420,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender o abastecimento dos veículos da Frota Municipal. CFE PP 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/00002-34
Empenho	05468/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.140,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender o abastecimento dos veículos da Frota Municipal. CFE PP 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/00002-36
Empenho	05469/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.360,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender o abastecimento dos veículos da Frota Municipal. CFE PP 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-32
Empenho	05470/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.321,93 AQUISIÇÃO - MED. SAÚDE PARA ATENDER NOVO CASO SOCIAL PARA ANTONIO MARCHESIN
Empenho	05471/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA CARLA R. MOURA. ANEXO NO EMPENHO 4991/2015.
Empenho	05472/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	105,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RICARDO LAMAS. ANEXO NO EMPENHO 5165/2015.
Empenho	05473/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	262,90 Juros e multa referente nota fiscal n.º 112268 da empresa COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empenho	05474/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.186,08 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANA MARA COVRE
Empenho	05475/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	50,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANA MARA COVRE.
Empenho	05476/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,78 JUROS E MULTAS REFERENTE NF. 2657 EM NOME DE LUIZ ANTONIO JORDAO & CIA LTDA EPP.
Empenho	05477/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.353,85 Multas e Juros referente INSS da folha mensal de AGOSTO/2015
Empenho	05478/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,90 Multa e Juros referente INSS dos autônomos do mês de Agosto /2015 - 11% e 20%

Total Empenhado no Dia: (40.967,88)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03509-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00344 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.496,65) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	03492-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.748,50) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	03510-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.906,23) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	03489-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(585,58) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Anl. Emp.	00127-0003	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(81.872,30) Anulação Parcial, por motivo de encerramento do Contrato - CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	05479/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	825,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. cfe PREGÃO 001/2015, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-11
Empenho	05480/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	67,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-15.
Empenho	05481/2015	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	05482/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	950,00 adiantamento viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM
Empenho	05483/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 Adiantamento de Viagem. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	05484/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.997,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a pacientes insulino dependentes, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde. cfe PREGÃO 006/2015, ATA 2015/000042, EXECUÇÃO 2015/000042-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05485/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	22.252,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a pacientes insulino dependentes, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde. cfe PREGÃO 006/2015, ATA 2015/000042, EXECUÇÃO 2015/000042-3
Empenho	05486/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.294,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-17
Empenho	05487/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	72,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 048/15
Empenho	05488/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	666,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000016
Empenho	05489/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	209,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 048/15
Empenho	05490/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	790,00 SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO CARDIOVERSOR
Empenho	05491/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	640,35 AQUISIÇÃO - TRILEPTAL - SAÚDE
Empenho	05492/2015	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RELOGIO DA MATRIZ - ADM
Empenho	05493/2015	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PAGAMENTO DE CONSULTA DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL PARA EDUARDO ROSINDO SILVA - SAÚDE
Empenho	05494/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	300,72 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ZYGEN GOTAS - SAÚDE
Empenho	05495/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.346,34 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05496/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.411,12 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05497/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.276,26 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05498/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.722,94 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05499/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.661,69 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05500/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.267,78 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05501/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.046,55 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05502/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.680,47 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05503/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.214,27 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05504/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.256,69 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05505/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.655,00 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05506/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.320,31 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05507/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.336,39 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05508/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.673,40 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05509/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.734,36 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05510/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.922,61 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05511/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.616,31 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05512/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.839,06 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05513/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.906,98 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05514/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.722,94 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05515/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.207,09 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05516/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.796,30 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05517/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.873,91 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05518/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.022,81 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05519/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.842,26 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05520/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.247,77 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05521/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.474,95 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05522/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.128,65 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05523/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.162,59 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05524/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.399,66 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05525/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.539,12 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05526/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.750,33 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05527/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.496,36 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05528/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.879,23 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05529/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.039,82 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05530/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.358,52 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05531/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.681,48 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05532/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.495,10 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05533/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.587,10 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05534/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.222,37 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05535/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.841,17 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05536/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.146,00 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05537/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.099,27 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05538/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.584,02 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05539/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	3.200,01 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05540/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	15.723,08 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05541/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.512,65 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05542/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.911,56 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05543/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	211.571,80 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05544/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.940,18 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05545/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.591,53 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05546/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.685,98 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05547/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.610,40 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05548/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.805,72 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05549/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.492,14 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05550/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.595,04 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05551/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.544,27 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05552/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.901,56 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05553/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.285,23 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05554/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.792,67 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05555/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.046,36 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05556/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.12361022202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	82.062,73 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/SETEMBRO/15.
Empenho	05557/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	741,39 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05558/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.147,67 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05559/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.856,80 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05560/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.540,44 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05561/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	586,89 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05562/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	853,82 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05563/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.858,54 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05564/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.512,46 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05565/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.993,47 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05566/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	467,10 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05567/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.169,23 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05568/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.054,48 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05569/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	609,93 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05570/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.617,57 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05571/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.228,53 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05572/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.006,92 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05573/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.110,55 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05574/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.756,46 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05575/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.307,01 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05576/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	16.925,03 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05577/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	632,84 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05578/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.914,71 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05579/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.640,89 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05580/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.574,61 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05581/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	928,78 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05582/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.743,43 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05583/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	123,54 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05584/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	102,10 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05585/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	137,83 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05586/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	132,93 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05587/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.206,14 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Empenho	05588/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	323,69 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Total Empenhado no Dia:				1.149.622,15

Dia do Movimento: 15/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05589/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	400,00 REFEIÇÃO - SELT - para as festividades de setembro.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05590/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	62.800,00 Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 25/15, EXECUÇÃO 2015/25-31
Empenho	05591/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.999,96 Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 25/15, EXECUÇÃO 2015/25-35
Empenho	05592/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.280,00 Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 24/15, EXECUÇÃO 2015/24-14
Empenho	05593/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.040,00 Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 24/15, EXECUÇÃO 2015/24-15
Empenho	05594/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.559,44 AQUISIÇÃO - AROMASIN - SAÚDE
Empenho	05595/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00529 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	445.558,31 Contratação de empresa esp para execução de manutenção de todos prédios públicos da Pref. do Município de Descalvado, c fornec de todos materiais, mão-de-obras e equipamentos. proc. 19/15, ata 45/15, concorrência 001/15, execução. 45-8/15
Empenho	05596/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00529 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	171.471,93 Contratação de empresa esp para execução de manutenção de todos prédios públicos da Pref. do Município de Descalvado, c fornec de todos materiais, mão-de-obras e equipamentos. proc. 19/15, ata 45/15, concorrência 001/15, execução. 45-5/15
Empenho	05597/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00529 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	257.389,75 Contratação de empresa esp para execução de manutenção de todos prédios públicos da Pref. do Município de Descalvado, c fornec de todos materiais, mão-de-obras e equipamentos. proc. 19/15, ata 45/15, concorrência 001/15, execução. 45-9/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05598/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00529 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	425.295,08 Contratação de empresa esp para execução de manutenção de todos prédios públicos da Pref. do Município de Descalvado, c fornec de todos materiais, mão-de-obras e equipamentos. proc. 19/15, ata 45/15, concorrência 001/15, execução. 45-7/15
Total Empenhado no Dia:				1.384.794,47

Dia do Movimento: 16/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05599/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 RESERVA DE HOTEL PARA O DIA 19 DE SETEMBRO (SHOW COM HELOISA ROSA) - SELT
Empenho	05600/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	2.760,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015, ATA 2015/000033, EXECUÇÃO 2015/000033-2
Empenho	05601/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	360,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-065 CDZ9386 - SEMARH
Empenho	05602/2015	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.590,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015, ATA 2015/000034, EXECUÇÃO 2015/000034-2
Empenho	05603/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.810,00 SERVIÇO MECANICO F-020 CPV8966 - SAÚDE
Empenho	05604/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00529 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31.612,43 Contratação de empresa esp para execução de manutenção de todos prédios públicos da Pref. do Município de Descalvado, c fornec de todos materiais, mão-de-obras e equipamentos. proc. 19/15, ata 45/15, concorrência 001/15, execução. 45-9/10
Empenho	05605/2015	REAL PLACAS LTDA - ME	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	870,00 AQUISIÇÃO - PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SELT - SEEC - AGRIC.
Empenho	05606/2015	REAL PLACAS LTDA - ME	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	290,00 AQUISIÇÃO - PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SELT - SEEC - AGRIC.
Empenho	05607/2015	REAL PLACAS LTDA - ME	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	290,00 AQUISIÇÃO - PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SELT - SEEC - AGRIC.
Empenho	05608/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	168.099,48 Contratação de empresa esp para execução de manutenção de todos prédios públicos da Pref. do Município de Descalvado, c fornec de todos materiais, mão-de-obras e equipamentos. proc. 19/15, ata 45/15, concorrência 001/15, execução. 45-6/15
Total Empenhado no Dia:				215.281,91

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05609/2015	LORRANY ALFIERI FRANCISCO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.750,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: LORRANY ALFIERI FRANCISCO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 05 MESES)
Empenho	05610/2015	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.260,00 AQUISIÇÃO ARLA 32 PARA CAMINHÃO DE LIXO E BASCULANTES- SPDOSP
Empenho	05611/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	670,00 AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PAM DE MATERIAL HOSPITALAR - SAÚDE
Empenho	05612/2015	HIDRO BELÉM POÇOS ARTESIANOS LTDA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.650,00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NO POÇO BUTIÁ - SEMARH
Empenho	05613/2015	GEHA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.435,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO SOFTWARE SISTEMA URÂNIA - SEEC
Empenho	05614/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.942,38 AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PAM DE MATERIAL HOSPITALAR - SAÚDE
Empenho	05615/2015	ERETUSA ISRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.721,00 AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PAM DE MATERIAL HOSPITALAR - SAÚDE
Empenho	05616/2015	LUCAS JOSÉ MARINI	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	2.837,50 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: LUCAS JOSÉ MARINI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 05 MESES)
Empenho	05617/2015	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.550,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA BOMBA DE POÇO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE POÇO - SEMARH
Empenho	05618/2015	INFRA-CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	590,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015, ATA 2015/000069, EXECUÇÃO 2015/000069-2
Empenho	05619/2015	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.24	320,00 AQUISIÇÃO DE PORTA PARA CASA DE COMPRESSOR DE AR NA SALA DE ODONTOLOGIA DA USF JD ALBERTINA.
Empenho	05620/2015	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.123,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos reagentes e materiais para laboratório. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015, ATA 2015/00075, EXECUÇÃO 2015/000075-1
Empenho	05621/2015	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.731,42 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos reagentes e materiais para laboratório. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015, ATA 2015/00074, EXECUÇÃO 2015/000074-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05622/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.996,00 Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 23/15, EXECUÇÃO 2015/23-22
Empenho	05623/2015	PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.834,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015, ATA 2015/00071, EXECUÇÃO 2015/000071-2
Empenho	05624/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	243,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015, ATA 2015/00068, EXECUÇÃO 2015/000068-2
Empenho	05625/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	452,22 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015, ATA 2015/00072, EXECUÇÃO 2015/000072-2
Empenho	05626/2015	IVANIR DE LOURDES PORTEIRO FADEL	00412 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 Part. da As. Social Ivanir de Lourdes Porteiro Fadel (Eleita Delegada Municipal) na X Conferência Estadual de Assistência Social que será realizada nos dias 06/07 e 08/10/2015 em Águas de Lindoia - SP. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	05627/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO MIUDAS (SERVIÇOS). GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULO DO SETOR.
Empenho	05628/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO MIUDAS (MATERIAIS). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Total Empenhado no Dia:				53.306,32

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04863	FÁTIMA OLIVIO	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,04) Devolução parcial de adiantamento de miúdas (materiais) não utilizada.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02077-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,30) 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 2014/000080-26. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SE
Anl. Emp.	04521-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(5,50) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL N 001/15, ATA 2015/000009, EXECUÇÃO 2015/000009-4.
Anl. Emp.	03103-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(3,50) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-7.
Anl. Emp.	02065-0001	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(15,91) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº/, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-9. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS
Anl. Emp.	01820-0001	CONSTRUTORA TRANSVIA LTDA	00423 - 021002.1339202241.033 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(41.133,66) Empresa esp p a execução dos serviços de mão-de-obra, c/ fornecimento de materiais, p as obras de construção de Centro de Referência Turística, na Praça Luiz Celso Antonio, Jardim do Lago, T PREÇOS 04/14, PROC. 29/14, CONT. 15/14, TERMO ADITIVO 20/15
Anl. Emp.	03743-0001	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(194,45) Pagamento referente multa por atraso de pagamento da nota n.º 2920 do fornecedor Laboratório Médico Dr. Maricondi LTDA.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	05220-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(568,00) Recolhimento de Guia de INSS - 20% referente Agosto/2015 (ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI NOTA N.º 70 e n.º 80, CLAUDIA MARIA CANÔNICO VALSECHI)
Empenho	05629/2015	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.909,11 SUBSTITUIÇÃO PEÇAS REVISÃO MECANICA EMERGENCIAL AMBULANCIA F-058 DJP0667 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05630/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	34.796,03 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2012, EXECUÇÃO 2012/000083-48.
Empenho	05631/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.820,00 Contratação de empresa especializada para 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 87/11, EXECUÇÃO 2011/000141-54
Empenho	05632/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GM S10 (AMBULÂNCIA), CPV-8994, FROTA 022 - SAÚDE
Empenho	05633/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.415,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL G5 POWER, CPV-8981, FROTA 054 - SAÚDE
Empenho	05634/2015	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO EMERGENCIAL REVISÃO MECANICA AMBULANCIA F-058 DJP0667 - SAÚDE
Empenho	05635/2015	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.400,00 PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO
Empenho	05636/2015	REAL PLACAS LTDA - ME	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	580,00 AQUISIÇÃO - PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SAÚDE
Empenho	05637/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	870,00 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA (RESPONSÁVEL MARCELA APARECIDA RAFALDINI SILVA), PROCESSO JUDICIAL Nº 0001402-73.2013.8.26.0160
Empenho	05638/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	266,40 AQUISIÇÃO DE URGÊNCIA PROLIVE E OXALATO DE ESCITALOPRAM PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL 160.01.2012.002773-9 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	05639/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	840,32 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGENCIA (VIGABATRINA 500MG - SABRIL) PACIENTE COM EPILEPSIA
Empenho	05640/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12,25 Multa e juros ref. NF.856 da empresa ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA - EPP.
Empenho	05641/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.163,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. cfe PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-13
Empenho	05642/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.630,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05643/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.356,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05644/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05645/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05646/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05647/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.970,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05648/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.489,02 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05649/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.518,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05650/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.553,99 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05651/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.792,99 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05652/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.681,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05653/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.357,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05654/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.181,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.169,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05656/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.789,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05657/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.904,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05658/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.551,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05659/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.932,40 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05660/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05661/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05662/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.477,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05663/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.586,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05664/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.106,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05665/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854402622.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.574,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05666/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.958,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05667/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.254,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05668/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.677,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05669/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.297,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05670/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.682,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05671/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	723,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05672/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.569,79 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05673/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05674/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.527,53 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05675/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.864,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05676/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.818,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.564,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.896,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05679/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.605,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05680/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05681/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05682/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.941,53 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05683/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.350,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05684/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05685/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05686/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.132,92 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05687/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.587,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.645,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.491,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05690/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.332,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05691/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.971,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05692/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.966,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05693/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.683,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05694/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.620,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05695/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.655,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05696/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05697/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.740,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05698/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.427,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05699/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.721,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05700/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05701/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.535,38 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015
Empenho	05702/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.898,63 Férias - 30 dias - PAULO SILVESTRE
Empenho	05703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.801,01 Férias - 30 dias - FLAVIA MONTANHEIRO BENDANDE
Empenho	05704/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.367,71 Férias - 24 dias - JOSE WALMIR CRIPPA
Empenho	05705/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.880,99 Férias - 30 dias - EDSON LOPES, LOURENÇO DOS ANJOS E NELSON BALDAN.
Empenho	05706/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.547,04 Férias - 30 dias - CRISTIANE DE CARVALHO
Empenho	05707/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.992,73 Férias - 30 dias - VANDERLEI BRUNO
Empenho	05708/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	836,17 Férias - 30 dias - MARIA TEREZA IBANEZ
Empenho	05709/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.232,51 Férias - 20 dias - ROSELI SOUZA E FABIO JO.
Empenho	05710/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	921,34 Férias - 30 dias - PAULA RAYMUNDO
Empenho	05711/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 020507.2884600003.104 - 4.6.90.71.00 - 71.02	41.000,00 PARCELAMENTO DE INSS DO EXERCÍCIO 2015
Empenho	05712/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	568,00 Recolhimento de Guia de INSS- 20% referente Agosto/2015 (Ana Paola Vinci Martini Chiarelli N.º 70 e N.º 80, Claudia Maria Canônico Valsechi)
Total Empenhado no Dia:				741.115,99

Dia do Movimento: 21/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04533	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,89) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	05128	CASSIO EVANDRO REDONDO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(152,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05713/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.353,85 Multas e Juros referente INSS da folha mensal de AGOSTO/2015
Empenho	05714/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,90 MULTAS E JUROS REFERENTE AUTONOMOS DO MÊS DE AGOSTO/2015 - 11% E 20%
Total Empenhado no Dia:				2.190,86

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04563	RAQUEL ARAGUSUKE	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1,46) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05715/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 Adiantamento de despesas de viagens conforme lei n.º 2.643/06
Empenho	05716/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 Adiantamento de despesas de viagens para atender despesas no pagamento de serviços da Secretaria de Finanças
Empenho	05717/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de despesas miudas de serviços para atender necessidade da Secretaria de Educação
Empenho	05718/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 Adiantamento de despesas miudas de materiais conforme artigo 5º, inciso I (lei 3.198/09)
Total Empenhado no Dia:				4.298,54

Dia do Movimento: 23/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04560	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Total Empenhado no Dia:				(1.000,00)

Dia do Movimento: 25/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05442	FERNANDA STENICO DIAS	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05719/2015	FÁTIMA OLIVIO	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento para despesas com materiais a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	05720/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	129,50 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMUCRA
Empenho	05721/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.120,00 RESERVA DE HOTEL PARA 15 PROFESSORES QUE MINISTRARÃO AS OFICINAS DO SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO - SEEC
Empenho	05722/2015	LUIZ CARLOS JÓ - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	265,00 SERVIÇO DE REPARO EM MODELADORA DE PÃES DA PADARIA MUNICIPAL
Empenho	05723/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	560,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMUCRA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05724/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PREST. SERV. PAGAMENTO PROFISSIONAL - SAÚDE JOÃO gabriel biazoli
Empenho	05725/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.494,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis, hortifrutis e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL 53/14, ATA 2014/000111, EXECUÇÃO 2014/000111-7
Empenho	05726/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00495 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	910,00 AQUISIÇÃO DE SORVETE TIPO PICOLÉ.
Empenho	05727/2015	APOIO ELETRODIESEL LTDA EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	610,00 SERVIÇO REPARO MECANICO F-044 IDD9945 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	05728/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.164,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REPRESA ROSÁRIA - SEMARH
Empenho	05729/2015	INDÚSTRIA DE MÓVEIS CARTOMAZ LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.16	730,00 SERVIÇO DE MARCENARIA NA ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE (CAPS)
Empenho	05730/2015	APOIO ELETRODIESEL LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.860,23 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL F-044 IDD9945 - SAÚDE
Empenho	05731/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	809,60 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA CERCA DA CAVA DE CASCALHO - SPDOSP
Empenho	05732/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	426,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD F-13000, CDZ-9386, FROTA 065 - SEMARH
Empenho	05733/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.208,34 AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO POSTO COMBUSTÍVEIS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	05734/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	540,40 AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO POSTO COMBUSTÍVEIS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	05735/2015	SIMÃO TUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PALESTRANTES PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Empenho	05736/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	05737/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.223,18 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 5761/15 - AGOSTO/2015.
Total Empenhado no Dia:				145.740,25

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04995	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(48,84) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de viagens.
Empenho	05738/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.633,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UNIDADES USF E CAPS - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				3.584,60

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05739/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	77,19 Multas e juros referente nota fiscal n.º 380 da empresa NOV IMPRESSÃO INFORMA
Empenho	05740/2015	MAGAZINE LUIZA S/A	00528 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	4.473,00 AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA ÔNIBUS - SEEC
Empenho	05741/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.495,00 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SAÚDE
Empenho	05742/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	61,11 Multas e juros referente nota fiscal n.º 423317 da empresa WEST BRASIL LUBRIFICANTES
Empenho	05743/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento viagens. gastos com transporte, refeição e hospedagem.
Empenho	05744/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. gastos com transporte, refeição e hospedagem.
Empenho	05745/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.899,45 Férias - 30 dias - VANESSA GUERRA E LUCIMARA FERRAZ
Total Empenhado no Dia:				13.005,75

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00145-0001	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.125,22 AUTO INFRAÇÃO CETESB REFERENTE DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM SOLO - SPDOSP
Compl.	00664-0001	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	7.850,01 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - FÊNIX - SAÚDE
Compl.	05773-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,01 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Compl.	05774-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,01 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05775-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,03 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Compl.	05791-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,05 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Compl.	05795-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,02 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Compl.	05792-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,12 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Compl.	05789-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,03 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.DIFEREÇA RAT.
Compl.	05558-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	432,91 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05564-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,09 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05565-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,33 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05566-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,02 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05567-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	132,92 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05568-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,09 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05569-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,03 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05570-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	52,77 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05571-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,03 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05573-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	53,78 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05579-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,12 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05581-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,05 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05582-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,11 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05587-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,08 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05588-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,01 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05560-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,09 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05569-0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,39 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05559-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,09 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05561-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,02 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05562-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,05 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05563-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,20 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05576-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,71 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05580-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,26 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05574-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,12 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05577-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,08 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05578-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,50 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05583-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,30 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05572-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,04 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05559-0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,30 PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Compl.	05918-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,03 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	01744-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(26.011,13) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14. A

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01745-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(56.956,92) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01746-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(39.801,07) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14.
Anl. Emp.	01747-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(49.903,82) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14.
Anl. Emp.	01748-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(140,56) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14. A
Anl. Emp.	01749-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.965,33) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14.
Anl. Emp.	01750-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(29.324,33) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14.
Anl. Emp.	01751-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(8.414,90) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14. A

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01754-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(502,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14.
Anl. Emp.	01712-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(11.975,30) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/83/14, CONTR. 66/14
Anl. Emp.	01713-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(327,24) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01714-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(8.838,48) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14. A
Anl. Emp.	01715-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(14.326,91) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01716-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.852,20) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01717-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.890,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01718-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00410 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.306,28) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01720-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(10.508,04) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01721-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.202,18) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01723-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(5.037,27) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14. A
Anl. Emp.	01725-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(744,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14. A
Anl. Emp.	01726-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(558,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Anl. Emp.	01727-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.748,40) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01728-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(591,48) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01729-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.348,50) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01730-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.790,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01731-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.917,84) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01732-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.720,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01733-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(690,06) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01734-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(273,42) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01735-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(20.105,42) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01736-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(19.000,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01738-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(13.250,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01739-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(33.792,80) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01741-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(530,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01743-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.060,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	01722-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.831,10) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01740-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(28.337,13) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14.
Anl. Emp.	05793-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(1.230,26) Anulacao do Empenho 05793
Anl. Emp.	05491-0001	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(640,35) AQUISIÇÃO - TRILEPTAL - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 5491 A PEDIDO DA EMPRESA POIS ESTA ENTREGOU O PRODUTO ERRADO.
Anl. Emp.	01158-0001	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(12,00) 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. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O SALDO NÃO S
Anl. Emp.	03417-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,90) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000066, EXECUÇÃO 2014/000066-8. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O SALDO NÃO S
Anl. Emp.	02087-0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 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 2014/000061-9.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO A PEDIDO DA EMPRES
Anl. Emp.	01604-0001	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. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO A PEDIDO DA EMPRE
Anl. Emp.	04975-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO KOMBI, CPV-8971, FROTA 043 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO, FOI PAGO COM DESCONTO.
Anl. Emp.	00380-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,01) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/14, ATA 2014/000045, EXECUÇÃO 2014/000045-7. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. MOTIVO: O SALDO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01393-0001	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,32) 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. ANULAÇÃO PARCIAL
Anl. Emp.	05809-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(244,72) anulação parrcial do empenho 5809/15
Anl. Emp.	00667-0001	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(3.125,01) ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DO SALDO DO EMPENHO SER MAIOR QUE O VALOR ESTIPULADO POR LEI.
Anl. Emp.	00666-0001	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(3.080,01) ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DO SALDO DO EMPENHO SER MAIOR QUE O VALOR ESTIPULADO POR LEI.
Anl. Emp.	00664-0001	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(7.850,01) ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DO SALDO DO EMPENHO SER MAIOR QUE O VALOR ESTIPULADO POR LEI.
Anl. Emp.	05813-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5813/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05874-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19.930,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05814-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(900,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5814/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05873-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05872-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05815-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5815/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05871-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05870-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05869-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05868-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05817-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5817/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05867-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.575,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05818-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.450,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5818/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05866-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05865-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05864-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05820-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.900,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5820/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05863-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05821-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.775,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5821/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05862-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.480,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05861-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(31.500,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05860-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05859-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.415,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05858-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	(1.200,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05856-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05855-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.750,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05854-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05853-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05852-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05822-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5822/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05851-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.750,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05850-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05849-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05823-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5823/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05824-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.850,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5824/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05825-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.060,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5825/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05826-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.150,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5826/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05848-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05847-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05827-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(7.983,33) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5827/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05846-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05845-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05844-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05843-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05828-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.285,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5828/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05842-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05841-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05840-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05829-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.030,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5829/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05839-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05838-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05830-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5830/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05837-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05836-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05831-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5831/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05835-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05834-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05832-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5832/15 (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2015
Anl. Emp.	05833-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(500,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO (FOLHA DE PAGAMENTO) PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2015
Anl. Emp.	05920-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(687,82) EMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE
Anl. Emp.	05557-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(53,57) PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Anl. Emp.	05575-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(46,96) PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.
Anl. Emp.	05569-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(0,39) PAGAMENTO DO FGTS REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SETEMBRO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05939-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(450,00) Anulacao do Empenho 05939
Anl. Emp.	05906-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3.317,10) Anulacao do Empenho 05906
Empenho	05746/2015	JORGE LUIZ RUSSI PIZZARIA - ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.07	900,00 REFEIÇÃO PARA ATENDER PALESTRANTES NO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Empenho	05747/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.99	179,90 AQUISIÇÃO PARA TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA UNIDADE USF SANTA CRUZ - ONERAR PMAQ - SAÚDE
Empenho	05748/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	2.673,11 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE RPV EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0131600-53.2008.5.15.0154, TENDO COMO RECLAMANTE O SR MARCOS ROBERTO AMISTA, CFE OFÍCIO PGM Nº 392/15.PROC. 262/10.
Empenho	05749/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.860,00 RETENÇÃO DE INSS 20% AUTÔNOMOS REF. À NF 11 DE ARMANDO JOSÉ ZAMBRANO, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015
Empenho	05750/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	167,29 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÕES DE INSS 11% E 20% AUTÔNOMO - REF. À NF 11 DE ARMANDO JOSÉ ZAMBRANO, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015
Empenho	05751/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.091,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-5
Empenho	05752/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.573,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-14
Empenho	05753/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.570,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-13
Empenho	05754/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.518,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-4
Empenho	05755/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.387,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-3

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05756/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.443,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-2
Empenho	05757/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.202,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-1
Empenho	05758/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	27.000,65 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-15
Empenho	05759/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.684,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-16
Empenho	05760/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	44.502,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-11
Empenho	05761/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.475,75 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-17
Empenho	05762/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	33.508,95 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-7
Empenho	05763/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.752,75 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-9
Empenho	05764/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.055,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-10
Empenho	05765/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00344 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.166,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-8

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05766/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.332,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-6
Empenho	05767/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00492 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO MECÂNICO EM KOMBI 1.4, CPV-8984, FROTA 017 - SADS
Empenho	05768/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00491 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	416,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA KOMBI 1.4, CPV-8984, FROTA 017 - SADS
Empenho	05769/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	12.500,00 SERVIÇOS DE CORREIOS - FINANÇAS
Empenho	05770/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.508,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-11
Empenho	05771/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.000,00 REPASSE À COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - SELT
Empenho	05772/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.925,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-12
Empenho	05773/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.565,67 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05774/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.472,13 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	00060/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	62.291,00 Despesas ref. setembro de 2015.
Empenho	05775/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	25.061,05 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05776/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.124,85 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05777/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.235,70 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	00061/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	30.807,73 Despesas ref. setembro de 2015.
Empenho	05778/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.051,46 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05779/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.517,32 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05780/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.682,34 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00062/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	87.666,74 Despesas ref. setembro de 2015.
Empenho	05781/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.295,42 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	00063/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.524,08 Despesas ref. setembro de 2015.
Empenho	05782/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.250,27 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	00064/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.391,47 Despesas ref. setembro de 2015.
Empenho	05783/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.701,53 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05784/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.097,98 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05785/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.320,88 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	00065/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.500,00 Despesas ref. setembro de 2015.
Empenho	05786/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.940,88 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05787/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.477,32 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05788/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.163,20 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05789/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.243,55 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05790/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.995,43 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05791/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	12.994,92 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05792/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	35.348,69 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05793/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.230,26 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05794/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.324,75 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05795/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.557,44 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05796/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.149,29 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05797/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.857,66 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05798/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,08 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05799/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.144,03 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05800/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05801/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05802/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05803/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.711,75 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05804/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	647,42 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05805/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA ENSAIOS E COREOGRAFIA DO MISS DESCALVADO 2015 CONFORME OFICIO SELT 218/15
Empenho	05806/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 REALIZAÇÃO DE EVENTO MISS DESCALVADO - SELT
Empenho	05807/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.230,26 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05808/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	150,55 PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DE CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05809/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	262,03 juros e multa sobre pagamento em atraso da retenção de inss sobre a nf 1/NFE da empresa Laife Construtora Ltda. ME - mês de competência de agosto/15
Empenho	05810/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.073,18 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCELA DA SILVA.
Empenho	05811/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	52,06 FGTS RESCISÓRIO DE MARCELA DA SILVA.
Empenho	00066/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.00	13.252,92 Despesas ref. setembro de 2015.
Empenho	05812/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.629,24 PAGAMENTO REFERENTE A 69H30MIN EXTRAS 50% REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2015, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO SPDOSP N.466/2015 PARA PAULO AFONSO VANCETTO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05813/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.134,34 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05814/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.730,68 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05815/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05817/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05818/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.698,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05819/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.339,93 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05820/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.681,34 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05821/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	150.053,08 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05822/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.256,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05823/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.200,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05824/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.149,78 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05825/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.986,35 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05826/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.611,45 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05827/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.724,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05828/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.176,57 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05829/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.581,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05830/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.077,34 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05831/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.498,61 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05832/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05833/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.339,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05834/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.472,56 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05835/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.928,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05836/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.783,16 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05837/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.921,57 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05838/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.348,74 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05839/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.012,41 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05840/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.858,80 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05841/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.427,63 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05842/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.538,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05843/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.839,02 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05844/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.886,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05845/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.894,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05846/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.530,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05847/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.797,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05848/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.608,52 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05849/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.964,41 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05850/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.024,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05851/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.658,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05852/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.354,56 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05853/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.327,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05854/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.004,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05855/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.655,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05856/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.031,46 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05857/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	4.479,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05858/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	23.212,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05859/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.006,95 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05860/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.040,87 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05861/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	340.930,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05862/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.958,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05863/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.474,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05864/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	145.307,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05865/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.354,54 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05866/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.444,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05867/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.348,89 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05868/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.271,83 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05869/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05870/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.838,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05871/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.810,82 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05872/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.013,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05873/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.214,91 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05874/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.241,58 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05875/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SETEMBRO/15.
Empenho	05876/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento despesas medicamentos para atender os pacientes que passam por triagem social.
Empenho	05877/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	358,80 RETENÇÃO DE INSS 20% AUTÔNOMOS REF À NF 01 SECLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	05878/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87,54 juros e multa sobre reten. sobre nf 1 de Claudia Maria Canonico Valsechi do mês de compet de maio/15
Empenho	05879/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	14.832,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos quimicos para tratamento de água. CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2015, ATA 2015/000033, EXECUÇÃO 2015/000033-3
Empenho	05880/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.422,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. PREGÃO PRES.001/15, ATA 011/15, EXECUÇÃO 2015/00011-9
Empenho	05881/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	192,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Cfe. Pregão Pres. 001/15, Ata 2015/00032, Execução 2015/000032-12.
Empenho	05882/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.428,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Cfe. Pregão 001/15, Ata 2015/000030, Execução 2015/000030-13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05883/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	510,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 2015/001522, COTAÇÃO 801
Empenho	05884/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.053,30 AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL, PROCESSO 2015/001459, COTAÇÃO 772
Empenho	05885/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.550,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MB SPRINTER RONTAN AMBULÂNCIA, DJP-0667, FROTA 058 - SAÚDE, PROCESSO 2015/001516, COTAÇÃO 809
Empenho	05886/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	786,24 AQUISIÇÃO DE DK2 / MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	05887/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.463,35 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05888/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.742,86 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05889/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05890/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.361,77 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05891/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.745,61 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05892/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	67.570,38 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05893/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.311,50 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05894/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05895/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,57 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05896/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	666,20 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05897/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.173,52 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05898/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.008,72 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05899/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.121,55 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05900/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	40.846,27 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05901/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.331,78 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05902/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.357,33 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05903/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.591,79 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05904/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.445,80 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05905/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.531,24 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05906/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.317,10 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05907/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.928,52 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05908/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	95.484,16 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05909/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.759,04 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05910/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	36.425,89 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05911/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.371,06 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05912/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.366,14 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05913/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.096,80 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05914/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.946,39 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05915/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.949,50 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05916/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.714,32 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05917/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.067,59 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05918/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.311,06 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015
Empenho	05919/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.832,51 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05920/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	687,82 PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE FOLHA - SETEMBRO /2015
Empenho	05921/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO 2015
Empenho	05922/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05923/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05924/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	15.525,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05925/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	14.083,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05926/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05927/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05928/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05929/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05930/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05931/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.415,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05932/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05933/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	31.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05934/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.840,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05935/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.930,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05936/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05937/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05938/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05939/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05940/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05941/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05942/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05943/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.565,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05944/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05945/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05946/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05947/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05948/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05949/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.725,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05950/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05951/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO - 2015
Empenho	05952/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.317,10 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL SE SETEMBRO DE 2015.
Empenho	05953/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS CIVIL - MOTORISTAS SAÚDE
Empenho	05954/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.523,78 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS
Empenho	05955/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45.316,72 Emp. especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos, devendo disponibilizar 20 vagas estimadas para internação de crianças, adolescentes, adultos, CFE PR PRESENCIAL Nº 85/11, TERMO ADITIVO 89/13, CONTRATO 136/11, EX.. 2015/000136-52.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05956/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	00149 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.99	784,75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL - PROCESSO 0001375-22.2015.8.26.0160
Empenho	05957/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÉUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS ASSOCIADOS	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.200,00 INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE DA SILVA VIA AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	05958/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.50	33.002,28 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2012.
Total Empenhado no Dia:				2.858.937,04
Total Empenhado no Período:				6.762.891,72