

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00335	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,67) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00337	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(206,27) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00334	AIRTON SCOMPARIM	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,02) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	02106-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	141,22 Férias - 30 dias - ANTONIO SILVA, MARIA CASTIGLIONI
Compl.	02122-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	149,60 Férias - 30 dias WELLINGTON AUGUSTO-complemento de empenho ref. a valor correspondente a pensão alimentícia.
Compl.	02112-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	114,40 Férias - 24 dias. VALTER LUIZ MAZARI- complemento de empenho ref. a valores correspondentes a pensões alimentícias.
Compl.	02112-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	391,60 complemento de empenho ref. a valores correspondentes a pensões alimentícias sobre Férias - 24 dias. VALTER LUIZ MAZARI
Anl. Emp.	00373-0001	TELEFÔNICA DATA S/A	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(28.000,00) anulação para utilização do saldo de dotação
Anl. Emp.	02111-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(1.371,58) Férias - 20 dias -MARCIO PEDRUSSELI, LUIZ NEVES, PAULO SOUZA, VALTER MAZARI
Empenho	02100/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.690,39 Férias - 30 dias. dione sodatti e adilson simel
Empenho	02101/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.279,43 Férias - 30 dias - FERNANDO LOPES, JAIR COSTA, LILIAN ENNES, VANIA MEDINA, GIOVANA ZANCHETTA, CAROLINE ASSISNADIR FERRAZ
Empenho	02102/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.778,14 Férias - 20 dias - PHELIPE MARCIURA
Empenho	02103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.018,42 Férias - 20 dias - MARCELO MONZANI
Empenho	02104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.524,23 Férias - 30 dias - CLEIDE ALBAQUER E EDNA ALVES
Empenho	02105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.832,09 Férias - 30 dias - LUIZ BRANDÃO
Empenho	02106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.502,15 Férias - 30 dias - ANTONIO SILVA, MARIA CASTIGLIONI
Empenho	02107/2016	RICARDO PEREIRA NETO	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 adiantamento DESPESA/MIÚDAS. (MATERIAIS). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	02108/2016	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento de despesas miúdas (serviços). GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02109/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO
Empenho	02110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.155,47 Férias - 20 dias - JOSÉ PITANGUY, JOÃO CENTIN, DONIZETTI GUINOTHER, ANTONIO PEREIRA
Empenho	02111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.061,77 Férias - 20 dias - MARCIO PEDRUSSEL, LUIZ NEVES, PAULO SOUZA, VALTER MAZARI
Empenho	02112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.371,58 Férias - 24 dias. VALTER LUIZ MAZARI
Empenho	02113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.736,19 Férias - 20 dias - GERALDO INACIO, JOSE VANCETTO, PAULO FONTANINI,
Empenho	02114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.368,82 Férias - 20 dias - ANDERSON MARCELLO, SONIA MORAES
Empenho	02115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.318,71 Férias - 20 dias - VALENTIM BERTOLUCCI
Empenho	02116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	983,29 Férias - 20 dias - GISLAINE PERIPATO
Empenho	02117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.023,12 Férias - 20 dias - JACKELINE STROZZI
Empenho	02118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.169,55 Férias - 30 dias - REGIANE VENÂNCIO
Empenho	02119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.951,39 Férias - 30 dias - SERGIO SARTORI
Empenho	02120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.425,11 Férias - 20 dias - OSVALDO ANDRIOLI
Empenho	02121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.439,47 Férias - 20 dias
Empenho	02122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	864,05 Férias - 30 dias WELLINGTON AUGUSTO
Empenho	02123/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	137.775,00 Empresa particular para executar serviço de transporte de municípios de Descalvado trabalhadores empregados na cidade de São Carlos-SP, em conf. com a Lei Municipal nº 3.891, de 10 de fevereiro de 2015, estimado em um total de 33. CFE PP 003/15.
Empenho	02124/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.255,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO F-251 - SPDOSP CATERPILLER 120 BLL
Empenho	02125/2016	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.697,53 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA 120 BII 1980 - SPDOSP
Empenho	02126/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	420,00 AQUISIÇÃO DE TUBO POLIETILENO POSTO COMBUSTIVEIS ALMOXARIFADO - ADM.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02127/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	6.000,00 Pagamento de licença de do sistema integrado de informática destinado ao gerenciamento e apoio à fiscalização - Divisão de Arrecadação - Secretaria de Finanças
Total Empenhado no Dia:				221.030,18

Dia do Movimento: 04/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02128/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00 CONTRATAÇÃO SERV. ELETR. SMAE - SEEC
Empenho	02129/2016	CONTATO - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	00338 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.30.00 - 30.26	295,40 AQUISIÇÃO - LUMINÁRIA EMERGÊNCIA - SEEC
Empenho	02130/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34.490,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2015
Empenho	02131/2016	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.530,75 TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE OUTORGAS PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DAEE PARA CAPACITAÇÃO DE ÁGUA NA BARRAGEM DA REPRESA ROSÁRIA
Empenho	02132/2016	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.530,75 TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE OUTORGAS PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DAEE PARA CAPACITAÇÃO DE ÁGUA NA BARRAGEM DA REPRESA CALMON
Empenho	02133/2016	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	29.685,00 Registro de preços para aquisição parcelada de emulsão asfáltica RM1C. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/16, ATA 2016/000017, EXECUÇÃO 2017/000017-1
Empenho	02134/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	516,00 PAGAMENTO DE CONVÉNIO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA (CIEE) PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - SPDOSP
Empenho	02135/2016	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.000,00 Contratação de empresa para Capacitação de 25 (vinte e cinco) Docentes da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, na Modalidade de Ginástica Artística, totalizando no período de 10 (dez) meses 800 horas. CFE CONVITE 001/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	02136/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.300,00	R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000023, EX. 2015/000023-59
Empenho	02137/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	39.300,00	R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000024,
Empenho	02138/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	83.950,00	R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-98
Empenho	02139/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.900,00	R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-10
Empenho	02140/2016	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00	PAGAMENTO DE CONSULTA DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL (AUTISMO) PARA EDUARDO ROSINDO SILVA - SAÚDE
Empenho	02141/2016	OTODIAGNOSE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS LTDA - ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	180,00	PAGAMENTO DE EXAME BERA PARA ANA BEATRIZ NUNES DO NASCIMENTO - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				267.527,90	

Dia do Movimento: 05/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00174	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(177,50) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00541	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(552,55) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Empenho	02142/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.881,60 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER USF - CENTRO DE SAÚDE II - SAÚDE
Empenho	02143/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	60,50 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 004/16
Empenho	02144/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	60,50 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 002/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02145/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.90	61,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 008/16
Empenho	02146/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	195,30 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 004/16
Empenho	02147/2016	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.90	210,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão PresencialInº 008/15
Empenho	02148/2016	NADIA MIGUEL PEREIRA DO AMARAL VEIGA	00146 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento para o SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM
Empenho	02149/2016	CESAR LUIS GOMES	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 Atender despesas miúdas da secretaria.. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02150/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.42	740,00 AQUISIÇÃO - RASTELO PLÁSTICO - AGRIC.
Empenho	02151/2016	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.24	133,80 AQUISIÇÃO - TINTAS - SMAE
Empenho	02152/2016	RODRIGO EDER MAIO - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.24	152,00 AQUISIÇÃO - TINTAS - SMAE
Empenho	02153/2016	MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AO CONVÉNIO COM UNIVERSIDADE JULIO MESQUITA FILHO (UNESP) - SEEC
Empenho	02154/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	280,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOSERRAS - SEAPA
Empenho	02155/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	237,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOSERRAS - SEAPA
Empenho	02156/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.580,00 CONVÉNIO - CIE - ESTAGIÁRIOS - SEEC
Empenho	02157/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.600,00 RENOVAÇÃO - ASSINATURA JORNAL - A TRIBUNA
Empenho	02158/2016	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES	00146 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.130,01 INSCRIÇÃO NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DE 11 A 13 DE ABRIL - SAÚDE
Empenho	02159/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	214,02 MULTA E JUROS REFERENTE NOTA FISCAL N.º 2876
Empenho	02160/2016	SALVI & CAMPOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.534,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO DE REDE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO MORADA DO SOL - SEMARH

Total Empenhado no Dia: 66.840,78

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 06/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00119-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.372,85 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 1º SEMESTRE 2016 - SEEC
Compl.	01895-0001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,70 complemento do empenho 1895/16 para acerto de valor.
Compl.	01707-0001	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	438,00 AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA BORRACHARIA - ADMINISTRAÇÃO
Compl.	00182-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.380,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 182/16
Compl.	00184-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	533,05 COMPLEMENTO DO EMPENHO 184/16
Anl. Emp.	02163-0001	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.36.00 - 36.18	(180,00) Anulacao do Empenho 02163
Anl. Emp.	02158-0001	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES	00146 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.130,01) INSCRIÇÃO NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DE 11 A 13 DE ABRIL - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. OS PARTICIPANTES NÃO PUDERAM COMPARECER AO LOCAL DO CURSO
Empenho	02161/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	220,00 RESERVA DUAS NOITES HOTEL DESCALVADO DIAS 18/4 E 19/4 PARA PALESTRANTE "CAMPANHA, DIVULGAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E COMUNIDADE NA PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DO COLO DO ÚTERO" - SAÚDE
Empenho	02162/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.122,03 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuinos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos da Prefeitura.CFE PP 20/15, ATA 46/15, EX. 2015/0046-28
Empenho	02163/2016	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.36.00 - 36.18	180,00 SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL EM GELADEIRA DE VACINAS (MEDINIC) DO CSII
Empenho	02164/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00326 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.300,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000023, EX. 2015/000023-64
Empenho	02165/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.240,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000024, EX. 2015/000024-44

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 06/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	02166/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	37.128,96	R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000023, EX. 2015/000023-63
Empenho	02167/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.312,20	R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-108
Empenho	02168/2016	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.36.00 - 36.18	180,00	SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL EM GELADEIRA DE VACINAS (MEDINIC) DO CSII
Empenho	02169/2016	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,30	juros e multa sobre pagamento em atraso da nf 1006697 da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A - IMESP
Empenho	02170/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.231,10	RESCISÃO D CONTRATO DE TRABALHO DE ACÁCIO DONIZETTI PASCHOAL
Empenho	02171/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	71,25	FGTS RESCISÓRIO DE ACÁCIO DONIZETTI PASCHOAL
Total Empenhado no Dia:				93.450,43	

Dia do Movimento: 07/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	02172/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	232.728,00	R P contratação empresa especializada para prestação de serviço clínico, no tratamento e recuperação de dependentes químicos, encaminhados por ação judicial ou necessidades especiais, CFE PREGÃO PRESENCIAL 68/2015, ATA 2016/000008,EX. 2016/000008-1
Empenho	02173/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00	SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ONGS E SIMILARES
Empenho	02174/2016	AIRTON SCOMPARIM	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00	USO NA SELT COM VIAGENS DO ESPORTE E TURISMO. ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM.
Empenho	02175/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00	Adiantamento para aquisição de medicamentos que serão entregues após avaliação social para casos de urgência.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02176/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS
Empenho	02177/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 adiantamento despesas miúdas (serviços). DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	02178/2016	AIRTON SCOMPARIM	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS (MATERIAIS) USO NA SELT COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESPORTIVO,PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02179/2016	BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES - EIRELI	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	713,40 AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO INSTÂNTANEO PARA ESPESSAR ALIMENTOS, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEM, SEM SABOR
Total Empenhado no Dia:				241.661,40

Dia do Movimento: 08/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01607	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(132,85) Quantia não utilizada em adiantamento de Despesas Judiciais.
Devolução	01610	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(9,18) Quantia não utilizada em adiantamento de Medicamentos.
Anl. Emp.	02183-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.358,00) Anulacao do Empenho 02183
Empenho	02180/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	457.200,00 Cont. de serviços de mão-de-obra especializada, c/ forn de materiais e equipamentos para transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Classe IIB), para o período de 12 meses. cfe PP 04/15, ATA 36/15, EX.. 36-3/2015
Empenho	02181/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	280,00 PAGAMENTO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA RITA DA LUZ VENâNCIO - SAÚDE
Empenho	02182/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00 SERVIÇO DE LIMPEZA, E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO
Empenho	02183/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.358,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-103

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 457.937,97

Dia do Movimento: 11/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01716	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,13) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	01621	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(204,66) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	02184/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.074,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-100
Empenho	02185/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	73.250,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000023, EX. 2015/000023-60
Empenho	02186/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.900,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-107
Empenho	02187/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.432,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-105
Empenho	02188/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.25	13.432,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-104
Empenho	02189/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.864,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-101

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 11/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02190/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.864,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-99
Empenho	02191/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	43.950,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000023, EX. 2015/000023-61
Empenho	02192/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	58.600,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000023, EX. 2015/000023-62
Empenho	02193/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	35.160,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000023, EX. 2015/000023-65
Empenho	02194/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.720,00 R de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração.CFE PREGÃO PRESENCIAL 011/15, ATA 2015/000023, EX. 2015/000023-66
Empenho	02195/2016	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.243,00 SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - SEMARH
Empenho	02196/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	140,00 RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL por dois anos
Empenho	02197/2016	VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	00033 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.858,00 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL
Empenho	02198/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.252,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014,

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 11/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02199/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	540,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/20014
Empenho	02200/2016	MOYES ELIESER PRATTA 247.943.658-61	00117 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	985,00 SERVIÇO DE CONERTO DE CALHA NO CENTRO DE SAÚDE II - SAÚDE
Empenho	02201/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	45.696,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2014
Empenho	02202/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.750,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2014

Total Empenhado no Dia: 412.503,21

Dia do Movimento: 12/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00051	CILMARA LUIZA BATISTA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(895,54) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	02213-0001	LUIZ FERNANDO ZAFFALON	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulacao do Empenho 02213
Empenho	02203/2016	DOUGLAS RICARDO FERREIRA - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	960,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO BASCULANTE F14000, CDZ-9389, FROTA 257 - SPDOSP
Empenho	02204/2016	DOUGLAS RICARDO FERREIRA - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.360,00 SERVIÇO REPARO PISTÃO BPZ4863 - SPDOSP
Empenho	02205/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.19	410,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL CITY 1.6, CPV-8986, FROTA 007 - FINANÇAS
Empenho	02206/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.655,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA JUMPER MINI 23 HD, CPV-8992, FROTA 055 - SAÚDE
Empenho	02207/2016	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	560,00 SERVIÇO DE REPARO DE RADIODOR - FEPASA - SEEC CPV 9013
Empenho	02208/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.173,20 AQUISIÇÃO DIETA ESPECÍFICA PACIENTE MARIANO PIZZI APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02209/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.093,40 AQUISIÇÃO URGENTE DIETA ESPECIFICA PACIENTE LUIZ FERNANDES TINELLI, APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE
Empenho	02210/2016	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	530,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW 15.190 EOD, CPV-9015, FROTA 120 - SEEC
Empenho	02211/2016	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS (MATERIAIS). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	02212/2016	RICARDO PEREIRA NETO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS.GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM.
Empenho	02213/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS (SERVIÇOS PJ). DESESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	02214/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adintamento despesas miudas. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02215/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miudas - Materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02216/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS (SERVIÇOS PJ). DESESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	02217/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00027 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.730,00 REPOSIÇÃO DE MATERIAL CONSELHO TUTELAR - GABINETE
Empenho	02218/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	280,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO CPV8994 - SAÚDE
Empenho	02219/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	370,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL G5 POWER, CPV-8976, FROTA 051 - SAÚDE
Empenho	02220/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM

Total Empenhado no Dia: 19.526,06

Dia do Movimento: 13/04/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01731-0001	EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	00456 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(266,00) O ÍTEM ESTÁ ESGOTADO CONFORME OFÍCIO DO FORNECEDOR.
Empenho	02221/2016	CILMARA LUIZA BATISTA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de Despesas de Viagem - SADS
Total Empenhado no Dia:				734,00

Dia do Movimento: 14/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00865-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	294,70 COMPLEMENTO PARA ATENDER Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-32
Compl.	00862-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	21,05 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-29
Compl.	00863-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00292 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42,10 COMPLEMENTO PARA ATENDER -Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-30
Compl.	00773-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.387,30 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-22
Compl.	00859-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.683,75 COMPLEMENTO PARA ATENDER -Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-19
Compl.	00780-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.167,90 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-20
Compl.	00782-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.515,10 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-21
Compl.	00772-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00156 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.915,55 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-22

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00781-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.526,00 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-23
Compl.	00856-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.115,40 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-25
Compl.	00858-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.062,65 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-24
Compl.	00857-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.389,05 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-26
Compl.	00869-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.062,90 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-27
Compl.	00860-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.473,50 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-28
Compl.	00756-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00347 - 020707.1236502222.047 - 3.3.90.39.00 - 39.58	16,30 complemento do empenho 756/16
Empenho	02222/2016	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.980,00 PAGTO. DE URGÊNCIA PARA REPARO EM CÂMARA FRIA DO SMAE
Empenho	02223/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.800,00 AQUISIÇÃO BOTINAS DE SEGURANÇA.
Empenho	02224/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.260,00 SERVIÇO MECÂNICO CPV8971 F-043 - SAÚDE, CÂMBIO, SUSPENSÃO E FREIOS.
Empenho	02225/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	800,00 SERVIÇO MECÂNICO CPV8992 - SAÚDE TANQUE, BICOS INJETORES.
Empenho	02226/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	159,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO /ATENDER PACIENTE DO SOCIAL LITOCIT 10M
Empenho	02227/2016	PATRACON & PATRACON LTDA ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	186,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / SAÚDE ACTINE.
Empenho	02228/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	497,40 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / SAÚDE ANTHELIOS.
Empenho	02229/2016	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.920,00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O VIOLA NA PRAÇA - SELT
Empenho	02230/2016	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	163,20 AQUISIÇÃO - UNIFORMES - SMAE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02231/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.28	474,70 AQUISIÇÃO - MAT. SEGURANÇA - SMAE BOTAS E TÊNIS.
Empenho	02232/2016	BEKTRO EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.28	301,00 AQUISIÇÃO - MAT. SEGURANÇA - SMAE SAPATO.
Empenho	02233/2016	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIOS LTDA - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.314,00 AQUISIÇÃO - UNIFORMES - SMAE CAMISETAS E CALÇAS.
Empenho	02234/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.721,00 AQUISIÇÃO PEÇAS RETIFICA DIFERENCIAL CPV8952 - SPDOSP
Empenho	02235/2016	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	00306 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.381,00 AQUISIÇÃO PEÇAS VEÍCULOS FEPASA - SEEC CHICOTE, SENSOR, POTENCIÔMETRO.
Empenho	02236/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	275,00 SERVIÇO ELÉTRICO CPV8966 - SAÚDE
Empenho	02237/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.39	600,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA GOL G5, CPV-8976, FROTA 051- SAÚDE CATALIZADOR.
Empenho	02238/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.253,94 FÉRIAS 20 DIAS DE EDUARDO DEVITO.
Empenho	02239/2016	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Para atender a Secretaria de Educação e Cultura com curso "Como Elaborar o Seu Plano de Ações Articuladas PAR"
Empenho	02240/2016	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00129 - 020201.1030402131.008 - 4.4.90.52.00 - 52.34	453,80 AQUISIÇÃO - VENTILADORES - VIG. SANIT. - SAÚDE
Empenho	02241/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 AQUISIÇÃO - CONCRETO USINADO 15 MPa - OBRAS
Empenho	02242/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.890,00 SERVIÇO MECÂNICO EM RETROESCAVADEIRA F80, FROTA 222 - SPDOSP
Empenho	02243/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.460,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL, CPV8944, FROTA 060 - SEMARH
Empenho	02244/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	850,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO BASCULANTE F12000, CPV-8945, F-219 - SEMARH REPARO DE BOMBA INJETORA.
Empenho	02245/2016	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.600,00 SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU PARA PATROL FUF-6511, FROTA 269 - SPDOSP
Empenho	02246/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00144 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.07	929,25 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE INFLUENZA

Total Empenhado no Dia: 93.342,54

Dia do Movimento: 15/04/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02201-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(45.696,00) DOTAÇÃO ERRADA
Anl. Emp.	01420-0001	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(2.340,00) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Baclofeno, Lidocaína. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DA EMPRESA P
Anl. Emp.	01558-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(6,56) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Clopivix-Plavix. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DA EMPRESA PELO F
Anl. Emp.	01543-0001	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1.156,80) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. ATADURA GESSADA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO A PEDIDO DA EMPRESA MOTIVO ATA VENCIDA
Empenho	02247/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500.000,00 SERVIÇO REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DESCALVADO - SAÚDE
Empenho	02248/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500.000,00 SERVIÇO REPASSE FOLHA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO IRMANDADA SANTA CASA DESCALVADO - SAÚDE
Empenho	02249/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	280,00 PAGAMENTO PROFISSIONAL DE SAÚDE THAÍS C. DA ASSUMPÇÃO - SAÚDE
Empenho	02250/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.970,19 R P p/ eventual futura contratação de empresa especializada p/ execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas), c/ fornecimento de todos os materiais, mão-de - obra. CFE CONCORRÊNCIA 001/15, ATA 2015/45, EX. 2015/45-25
Empenho	02251/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	104.604,36 R P p/ eventual futura contratação de empresa especializada p/ execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas), c/ fornecimento de todos os materiais, mão-de - obra. CFE CONCORRÊNCIA 001/15, ATA 2015/45, EX. 2015/45-24
Empenho	02252/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.654,99 Empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, sem fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricista de baixa e média tensão, CFE PREGÃO 006/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02253/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.17	650,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO
Empenho	02254/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.000,00 Empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, sem fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricista de baixa e média tensão, CFE PREGÃO 006/2016
Empenho	02255/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.800,00 AQUISIÇÃO - LEITE FLUÍDO - AGRICULTURA
Empenho	02256/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.326,07 RESCISÃO DO CONTRATO DE JOYCE NATALY DE MORAES PEREIRA
Empenho	02257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	125,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE JOYCE NATALY DE MORAES PEREIRA
Empenho	02258/2016	FELIPE BROGNONI CASASTI 38362921811	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE TEATRO PARA O PROJETO TAMANDUÁ - COMUCRA
Empenho	02259/2016	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11,78 juros e multa sobre pagamento em atraso da NF 1010418 da empresa Imprensa oficial do Estado de São Paulo S/A IMESP
Empenho	02260/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	42.365,97 Empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, sem fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricista de baixa e média tensão, CFE PREGÃO 006/2016
Empenho	02261/2016	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	143,00 PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ALANA SOPHIA DOMINGUES DOS SANTOS - SAÚDE
Empenho	02262/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	52.529,04 Empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, sem fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricista de baixa e média tensão, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016
Empenho	02263/2016	Z.P.P. INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.346,00 AQUISIÇÃO - SACOS PLÁSTICOS PARA MUDAS - AGRIC.

Total Empenhado no Dia: 1.219.607,04

Dia do Movimento: 18/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00083-0001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	47,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 83/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02264/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.645,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02265/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.411,30 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02266/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.583,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02267/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.483,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02268/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.669,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02269/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.981,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02270/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.049,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02271/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.968,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02272/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.090,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02273/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	804,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02274/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.839,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02275/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.552,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02276/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.465,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02277/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.855,82 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02278/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.062,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02279/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.297,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02280/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.523,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02281/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.033,92 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02282/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	286,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02283/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.965,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02284/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.437,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02285/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02286/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02287/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.817,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02288/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.281,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02289/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.289,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02290/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.916,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02291/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.723,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02292/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.425,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02293/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.177,10 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02294/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.436,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02295/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.095,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02296/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.363,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02297/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.163,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02298/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.634,23 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02299/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02300/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02301/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02302/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.262,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02303/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.497,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02304/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.213,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02305/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.747,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02306/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.278,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02307/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.815,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02308/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.150,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02309/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.353,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02310/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.784,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02311/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.595,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02312/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.056,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02313/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02314/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.378,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02315/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.899,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02316/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.209,94 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02317/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.147,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02318/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.668,67 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02319/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02320/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	585,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02321/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.895,07 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02322/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.490,10 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02323/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.403,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02324/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.544,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.
Empenho	02325/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	175.000,00 REPASSE FINACEIRO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA (CONVÉNIO MUNICIPALIZAÇÃO) - SAÚDE
Empenho	02326/2016	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PAGAMENTO DE CONSULTA DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL (AUTISMO) PARA EDUARDO ROSINDO SILVA - SAÚDE
Empenho	02327/2016	FELIPE BROGNONI CASASTI 38362921811	00510 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA APRESENTAÇÃO TEATRO INFANTIL DIA 15/05/2016 - SADS
Empenho	02328/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.487,15 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB N.º 021441/16 - março 2016
Empenho	02329/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.000,00 Contratação da artista musical "Renata Guerreiro e Banda", para apresentação no dia 23 de abril de 2016, durante o Adora Descalvado 2016.
Empenho	02330/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL N° 0000965-95.2014.8.26.0160 (REFERÊNCIA: MARÇO/2016) - SAÚDE
Empenho	02331/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.146,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2015, ATA 2015/000050, EXECUÇÃO 2015/000050-16
Empenho	02332/2016	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.16	188,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2015, ATA 2015/000060, EXECUÇÃO 2015/000060-11
Empenho	02333/2016	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	540,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, ATA 2015/000056, EXECUÇÃO 2015/000056-9

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02334/2016	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.898,50 AQUISIÇÃO - SEMENTES - AGRIC. DESTINADAS AO PROGRAMA MÃOS A HORTA.
Total Empenhado no Dia:				968.609,04

Dia do Movimento: 19/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02335/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	133,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SAVEIRO, BZT-4451, FROTA 215 - SPDOSP
Empenho	02336/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO MECÂNICO EM SAVEIRO, BZT-4451, FROTA 215 - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				293,00

Dia do Movimento: 20/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00854	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(767,40) devolução de adiantamento não utilizado
Compl.	00376-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	72.733,75 COMPLEMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO QUE FOI EMPENHADA PARCIAL
Anl. Emp.	02369-0001	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(560,00) Anulacao do Empenho 02369
Anl. Emp.	02148-0001	NADIA MIGUEL PEREIRA DO AMARAL VEIGA	00146 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.500,00) Adiantamento para o SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.ANULAÇÃO TOTAL. DO EMPENHO. OS PARTICIPANTES NÃO PUDERAM COMPARÉCER AO CURSO.
Anl. Emp.	01846-0001	LWIZ XV COMERCIAL LTDA	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(395,98) SERVIÇO REVISÃO MECANICA FNL4070 - SEEC. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL
Anl. Emp.	00034-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	(3.180,23) ESTIMATIVA PARA DIARIA DE MOTORISTAS DA SAÚDE QUE VIAJAM PARA OUTROS MUNICÍPIOS TRANSPORTANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS. ANULAÇÃO PARCIAL. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Empenho	02337/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,53 PAGAMENTO MULTA CPV8975 OFICIO ST46/2016 - SAÚDE
Empenho	02338/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO MULTA CPV8979 CONFORME OFICIO ST 45/2016 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02339/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CPV8992 CONFORME OFICIO ST 43/2016 -SAÚDE
Empenho	02340/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CPV8994 CONFORME OFICIO ST 32/2016 - SAÚDE
Empenho	02341/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.928,22 AQUISIÇÃO PEÇAS BOMBA INJETORA CAMINHÃO CPV8945 F-219 - SEMARH
Empenho	02342/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.320,21 RP para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/000046, EX. 2015/00004629
Empenho	02343/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	522,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e bebida láctea. CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2016
Empenho	02344/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.088,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e bebida láctea CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2016. REC. UNIÃO.
Empenho	02345/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.210,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e bebida láctea CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2016
Empenho	02346/2016	LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	205.592,09 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL 070/2012, CONTRATO 2012/000083, EX. 2012/000083-54
Empenho	02347/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.490,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CATERPILLAR 120BII, FROTA 252 - SPDOSP
Empenho	02348/2016	JULIO CESAR CALZA - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	260,00 SOCORRO EMERGENCIAL AMBULANCIA CPV8994 - SAÚDE
Empenho	02349/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO MULTA CPV8992 OFICIO ST 44/2016 - SAÚDE
Empenho	02350/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.979,49 SERVIÇO EMERGENCIAL DE RECOLHIMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DIVERSOS GRUPOS - SAÚDE
Empenho	02351/2016	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA. ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.540,00 Contratação futura de empresa especializada para prestação de serviço clínico, no tratamento e recuperação de dependentes químicos, encaminhados por ação judicial ou necessidades especiais,CFE PREGÃO 068/2015, ATA 2015/000009, EX. 2015/000009-1
Empenho	02352/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.278,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL, CPV-8944, FROTA 060 - SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02353/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	98,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 010/16 e nº 012/16
Empenho	02354/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	278,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 010/16 e 012/16
Empenho	02355/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	49,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 011/16
Empenho	02356/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	139,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 011/16
Empenho	02357/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	299,80 AQUISIÇÃO PEÇAS MOTOSERRA - SEAPA
Empenho	02358/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	260,00 AQUISIÇÃO PEÇAS MOTOSERRA - SEAPA
Empenho	02359/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	325,00 SERVIÇO ELÉTRICO KOMBI CPV8954 - SAÚDE
Empenho	02360/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	178,00 AQUISIÇÃO PEÇAS CPV9008 F-045 - SAÚDE
Empenho	02361/2016	ELEUSA BAFUN PERNA ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	197,60 AQUISIÇÃO DE ESMALTE E OUTROS PARA ATENDER SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CFV
Empenho	02362/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	306,00 AQUISIÇÃO DE TINTA FACIAL PARA MAQUIAGEM ARTÍSTICA
Empenho	02363/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	240,00 SERVIÇO MECÂNICO EM A10, CPV-8939, FROTA 210 - SPDOSP
Empenho	02364/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36,00 INSS REFERENTE A 20% SOBRE A NF. 67 DO AUTÔNOMO JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO
Empenho	02365/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.690,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD 14000, CDZ-9389, FROTA 257 - SPDOSP
Empenho	02366/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.300,00 SERVIÇO MECANICO BPZ4847 - SPDOSP
Empenho	02367/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00294 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.36.00 - 36.07	32.662,80 CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS 5 UNIDADES DA CEI - SEEC
Empenho	02368/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	320,00 SERVIÇO MECÂNICO EM F600, CDZ-9387, FROTA 244 - SPDOSP
Empenho	02369/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	560,00 SERV. MÃO DE OBRA - AGRIC.
Empenho	02370/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	960,00 SERV. REPARO MEC. - AGRIC. CPV 9018
Empenho	02371/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	120,00 SERV. MÃO DE OBRA CONSERTO EM MOLEJOS - OBRAS. BPZ 4863

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02372/2016	PEREZ & PEREZ ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	400,00 SERV. REPARO ELÉTRICO - AGRIC. CPV 8953
Empenho	02373/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	49,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 014/16
Empenho	02374/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	56,00 INSS REFERENTE A 20% SOBRE A NF. 67 DA AUTÔNOMA THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO
Empenho	02375/2016	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	00508 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATIVIDADE PROGRAMADA DO CREAS
Empenho	02376/2016	CARVALHO & BRITO BOLSAS LTDA - ME	00508 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.572,50 AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA ATIVIDADE PROGRAMADA PELO CREAS
Empenho	02377/2016	L. GEORGETTI ME	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	767,85 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, ATA 2016/000022, EXECUÇÃO 2016/000022-1
Empenho	02378/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	810,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, ATA 2016/000018, EXECUÇÃO 2016/000018-1
Empenho	02379/2016	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	00032 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.30.00 - 30.20	3.540,00 AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA A CAMPANHA DE AGASALHO 2016
Empenho	02380/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00303 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	64.855,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2015
Empenho	02381/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1,21 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA 8241 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	02382/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.734,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015
Empenho	02383/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.289,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015
Empenho	02384/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00351 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.867,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015
Empenho	02385/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	64.092,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02386/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.653,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015
Empenho	02387/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00292 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	36.624,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015
Empenho	02388/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00282 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.630,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015
Empenho	02389/2016	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.406,56 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015, TERMO ADITIVO Nº 2015/000044
Empenho	02390/2016	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.317,36 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015, TERMO ADITIVO Nº 2015/000042
Empenho	02391/2016	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.406,56 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015, TERMO ADITIVO Nº 2015/000043
Empenho	02392/2016	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.495,84 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015, TERMO ADITIVO Nº 2015/000041
Empenho	02393/2016	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.495,84 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015, TERMO ADITIVO Nº 2015/000040
Empenho	02394/2016	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.049,60 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015.
Total Empenhado no Dia:				681.986,84

Dia do Movimento: 25/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01894	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6,49) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	02370-0001	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(960,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 2370/2016 PARA ACERTO DE CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO
Anl. Emp.	02166-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(37.128,96) saldo em empenho anterior
Empenho	02395/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.840,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS (ITENS DESERTOS NO PREGÃO 007/16) - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02396/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.247,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422, CPV-8949, FROTA 254 - SPDOSP
Empenho	02397/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.800,00 SERVIÇO MECANICO BPZ4863 - SPDOSP
Empenho	02398/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	485,00 SERVIÇO MECANICO CPV8949 - SPDOSP
Empenho	02399/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00329 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.600,00 REVISÃO CORRETIVA CARÁTER EMERGENCIAL VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - FEPASA - SEEC cpv 8959
Empenho	02400/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	830,00 SERVIÇO REVISÃO CORRETIVA VEÍCULO CPV8959 - SEEC
Empenho	02401/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.680,00 SERVIÇO MECANICO BPZ4864 - SAÚDE
Empenho	02402/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 SERVIÇO MECANICO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR DJM7975 - SEEC
Empenho	02403/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00329 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.350,00 SERVIÇO ELÉTRICO CPV8959 - SEEC
Empenho	02404/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	310,00 SERVIÇO MECANICO CPV8958 - SEEC
Empenho	02405/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	270,00 SERVIÇO MECANICO CPV9013 - SEEC
Empenho	02406/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00307 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO MECANICO FOE574 - SEEC
Empenho	02407/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	850,00 SERVIÇO SOLDA MIG CPV8949 - SPDOSP
Empenho	02408/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	615,00 SERVIÇO ELÉTRICO CPV8950 - SAÚDE
Empenho	02409/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	269,32 FGTS RESCISÓRIO DE LARALISA RADAELLI PALOMAR
Empenho	02410/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENT DE TRABALHO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	41.400,00 AUXILIO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA FRENT DE TRBALHO ,CONFORME LEI 3.970/15
Empenho	02411/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.005,72 AQUISIÇÃO DE RANIBIZUMABE 10 MG/ME(LUCENTIS) PARA ATENDER PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL N° 1000504-72.2015.8.26.0160
Empenho	02412/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.011,44 AQUISIÇÃO DE RANIBIZUMABE 10 MG/ME(LUCENTIS) PARA ATENDER PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL N° 1000750-68.2015.8.2.0160
Empenho	02413/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	880,00 SERVIÇO MECANICO CPV9008 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02414/2016	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				31.578,73

Dia do Movimento: 26/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01672	SUELÍ APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,05) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	02415/2016	EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	310,00 RENOVAÇÃO de software utilizado no PROCON PARA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
Empenho	02416/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.020,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. CFE PREGÃO PRESENCIAL 59/2015.
Empenho	02417/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	318,10 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. CFE PREGÃO 59/2015
Empenho	02418/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.99	370,00 SERV. REPARO MEC. - AGRIC. TRATOR MF 275
Empenho	02419/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	720,00 SERVIÇO MECÂNICO CPV8979 - SAÚDE
Empenho	02420/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	320,50 AQUISIÇÃO FILTROS CPV9026 - SPDOSP
Empenho	02421/2016	JOSÉ YOSHIO MATUBARO & CIA LTDA - ME	00032 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.30.00 - 30.20	3.711,00 AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA BEBÊ PARA MONTAR KIT PARA AS GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO
Empenho	02422/2016	COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LAZARINI EIRELLI EPP	00032 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.228,80 AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA BEBÊ PARA MONTAR KIT PARA AS GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO
Empenho	02423/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.99	560,00 SERV. MÃO DE OBRA - AGRIC. TRATOR MF
Empenho	02424/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.390,00 SERV. REPARO MEC. - AGRIC. TRATOR BL
Empenho	02425/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.99	850,00 SERV. REPARO MEC. - AGRIC. TRATOR
Empenho	02426/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.20	960,00 SERV. REPARO MEC. - AGRIC. TRATOR MF 275
Empenho	02427/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00 SERVIÇO MECÂNICO CPV8975 - SAÚDE
Empenho	02428/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	242,30 AQUISIÇÃO COXIM DIANTEIRO CPV8975 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02429/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	56.870,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e bebida láctea. cfe pregão presencial 009/2016
Empenho	02430/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	493,92 AQUISIÇÃO DE VIDAGLIPITINA 50 MG (GALVUS)
Empenho	02431/2016	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	290,00 SERVIÇO DE REPARO EM FECHADURAS ,CILINDRO DE IGNição E TAMPA TRASEIRA DE PARATY ANO 2001 PLACA CPV 8953
Empenho	02432/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	538,80 AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCÉS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO SEMARH
Empenho	02433/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. gastos com refeições, transporte e hospedagens
Empenho	02434/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.428,80 AQUISIÇÃO - PÓ PARA CAFÉ E AÇ. CRISTAL - ADM.
Total Empenhado no Dia:				79.762,17

Dia do Movimento: 27/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02239	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(814,17) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	02381-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,48 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2381/16
Empenho	02435/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO MECANICO DES 0554 - SAÚDE
Empenho	02436/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	270,00 SERVIÇO MECANICO CPV9008 - SAÚDE
Empenho	02437/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	147,00 Serviços de publicação no jornal Diário Oficial da União-DOU ref. Pregão Presencial nº 050/15
Empenho	02438/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	81,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 050/15 e nº 067/15
Empenho	02439/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	278,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 013/16 e nº 015/16
Empenho	02440/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	98,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 013/16 e nº 015/16
Empenho	02441/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERV. REPARO MEC. - SEMARH - cpv 9018
Empenho	02442/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.928,58 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LARALISARADAELLI PALOMAR

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02443/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	125,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LARALISARADAELLI PALOMAR
Empenho	02444/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.431,86 INSS REFERENTE 20% DA FRETE DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL/16
Empenho	02445/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23,52 Juros e multa sobre pagamento em atraso do aluguel de equipamentos de informática.
Empenho	02446/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.390,00 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02447/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.668,70 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02448/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.834,36 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02449/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	68.178,40 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02450/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.885,08 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02451/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.257,86 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02452/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.384,91 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02453/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.064,20 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02454/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.035,83 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02455/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.489,02 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02456/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.925,48 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02457/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.655,80 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02458/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.408,81 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02459/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.348,42 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02460/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.277,67 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02461/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.841,83 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02462/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.235,64 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02463/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.947,58 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02464/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.111,98 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02465/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	37.359,23 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02466/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	92.719,95 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02467/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.555,33 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02468/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.415,94 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02469/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.098,77 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02470/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	44.097,13 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02471/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.347,02 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02472/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.026,31 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02473/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	666,20 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02474/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,57 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02475/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	780,44 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02476/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02477/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.154,81 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02478/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.904,44 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02479/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.538,46 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02480/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.647,43 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02481/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	25.286,39 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02482/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.721,38 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02483/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.208,29 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02484/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.626,29 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02485/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.779,47 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02486/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.722,16 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02487/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.824,31 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02488/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.085,01 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02489/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.839,42 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02490/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.898,63 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02491/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.468,82 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02492/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.731,40 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02493/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.393,59 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02494/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.312,70 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02495/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.108,75 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02496/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.642,92 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02497/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.341,08 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02498/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	34.388,44 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02499/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.318,59 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02500/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.313,66 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02501/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.374,58 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02502/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	16.355,00 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02503/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.983,12 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02504/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.089,47 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02505/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,08 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02506/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02507/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	289,45 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02508/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02509/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.024,48 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02510/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	706,32 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016.
Empenho	02511/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	928,93 Férias - 20 dias - MAURÍCIA DINIZ
Empenho	02512/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.691,72 Férias - 20 dias - VIVIANE PIZETTA, MARIZA TIENGO, FLAVIA NUNES E ERCILIA RECCO
Empenho	02513/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.197,54 Férias - 30 dias - ELISANGELA DELEU, FELIPE MASSA E BIANCA SILVA
Empenho	02514/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.839,49 Férias - 30 dias - LUCIENE CAPPELARO
Empenho	02515/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.715,80 Férias - 20 dias - JOSÉ L PIERIM
Empenho	02516/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.831,32 Férias - 30 dias - JOSÉ C TORTE, JOSÉ VITORETI E JOSÉ D BUENO
Empenho	02517/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.146,81 Férias - 30 dias - ELIZABGELA PATRACÃO E MARCIO PATRACÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02518/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.340,44 Férias - 20 dias - LUIZ SILVA, REGINA IGNACIO, REGINALDO AMARAL, JANE CORDEIRO, GREGÓRIO PUCCI, BERNADETTE SAGGIORATO, CACILDA PIRES E LOURIVAL SILVA.
Empenho	02519/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.809,87 Férias - 20 dias - RITA ZANGALLI
Empenho	02520/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.191,67 Férias - 30 dias - ODIR MIERRO
Empenho	02521/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.452,64 Férias - 20 dias - SILVIO MORAES
Empenho	02522/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.356,85 Férias - 20 dias - THIAGO HENRIQUE ARAÚJO
Empenho	02523/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.820,63 Férias - 30 dias - SANDRA TINELLI, SONIA VIZOTTO E MARIA COLONHEZI
Empenho	02524/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.973,31 Férias - 20 dias - JOÃO O PINZ
Empenho	02525/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.495,04 Férias - 20 dias - FABIO B GENEROSO
Empenho	02526/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.694,95 Férias - 30 dias - VALDECIR BENTO E EDSON FERRASSINI
Empenho	02527/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.619,97 Férias - 30 dias - APARECIDA MICOSSI E MADELYSA GALHARDO
Empenho	02528/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.248,30 Férias - 20 dias - LUIZ RESCHINI E DENISE DE SANTI
Empenho	02529/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.690,24 Férias - 30 dias - MARTA D ROMPA E DANIEL MESQUITA
Total Empenhado no Dia:				804.076,11

Dia do Movimento: 28/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01609	FÁTIMA OLIVIO	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,14) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas.
Total Empenhado no Dia:				(4,14)

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01049	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5,85) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas.
Compl.	00049-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	3.072,06 COMPLEMENTO DO EMPENHO 49/16 - TARIFAS BANCÁRIAS 2016 1º QUADRIMESTRE - SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02495-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.04122022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,26 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE ABRIL/2016. DIFERENÇA RAT
Compl.	01222-0001	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00275 - 020507.288460003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	116,73 PAGAMENTO PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001008-40.2011.5.15.0048, PROPOSTA POR JOSÉ FRANCISCO TOGA CFE OFÍCIO PGM Nº 631/14.
Anl. Emp.	02602-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(11.600,00) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016. CORREÇÃO DE VALOR
Anl. Emp.	02196-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00449 - 021101.04122022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(140,00) RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL por dois anos. ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA
Anl. Emp.	02232-0001	BEXTRO EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(301,00) AQUISIÇÃO - MAT. SEGURANÇA - SMAE SAPATO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	01924-0001	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	00321 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(895,00) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA SEEC. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL
Anl. Emp.	00808-0001	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(69,10) SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO - OSPOLOT 50 mg MARCELA RAFALDINI. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. OSALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	02142-0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.35	(1.881,60) AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER USF - CENTRO DE SAÚDE II - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	02262-0001	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(52.529,04) Anulacao do Empenho 02262
Empenho	02530/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.649,51 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02531/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.440,54 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02532/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.981,79 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02533/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.04122022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.545,27 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02534/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.04122022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.296,01 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02535/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.04122022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.782,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02536/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.04122022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.749,28 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02537/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.041220222.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.627,64 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02538/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.041220222.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.877,84 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02539/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.041220222.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.334,08 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02540/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.041220222.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.610,54 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02541/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.639,02 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02542/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.669,85 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02543/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.463,55 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02544/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.897,07 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02545/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.611,46 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02546/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.025,84 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02547/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.142,89 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02548/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	918,25 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02549/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.570,84 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02550/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.647,47 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02551/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	24.279,96 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02552/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	4.479,99 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02553/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.583,55 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02554/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.514,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02555/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	330.605,24 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02556/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	90.713,45 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02557/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.395,81 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02558/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.693,58 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02559/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	157.594,24 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02560/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.452,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02561/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.143,98 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02562/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.604,62 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02563/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.207,43 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02564/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.986,01 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02565/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02566/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.782,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02567/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02568/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.187,13 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02569/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.343,40 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02570/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.306,29 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02571/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	153.694,56 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02572/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.686,58 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02573/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.989,07 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02574/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.513,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02575/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	702,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02576/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.846,83 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02577/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.581,14 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02578/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.274,05 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02579/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.967,67 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02580/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.662,29 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02581/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.782,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02582/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.466,56 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02583/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.308,47 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02584/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.080,81 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02585/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.726,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02586/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.254,89 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02587/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02588/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.361,20 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02589/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.455,30 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02590/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.031,98 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02591/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.025,56 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02592/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.107,71 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016
Empenho	02593/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00216 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.532,56 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02594/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	252,47 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABRIL 2016.
Empenho	02595/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02596/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02597/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02598/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02599/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	20.855,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02600/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02601/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02602/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02603/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02604/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.850,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02605/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.255,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02606/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02607/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02608/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02609/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02610/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02611/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.255,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02612/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	42.235,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02613/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02614/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02615/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02616/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02617/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02618/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02619/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/2016.
Empenho	02620/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.680,00 AQUISIÇÃO - PROTETOR SOLAR - OBRAS
Empenho	02621/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	21.077,50 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, nesta cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, para atender ao SMAE,SEAPA,OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2015.
Empenho	02622/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.450,00 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, nesta cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, para atender ao SMAE,SEAPA,OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2015.. RECURSO UNIÃO
Empenho	02623/2016	GERAVAM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE SUS, TRAJETO DESCALVADO/SÃO CARLOS
Empenho	02624/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	553,45 AQUISIÇÃO ALGODÃO PARA ATENDER PAM E ORTOPEDIA - SAÚDE
Empenho	02625/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.094,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTANA (AMBULÂNCIA), CMW-8856, FROTA 023 - SAÚDE
Empenho	02626/2016	MOYES ELIESER PRATTA 247.943.658-61	00117 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.355,00 MANUTENÇÃO CALHAS E RUFOUS UNIDADES DA SAÚDE
Empenho	00022/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	957,60 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2016.
Empenho	00023/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	31.229,00 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2016.
Empenho	02627/2016	ALFALAGOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.403,45 AQUISIÇÃO - PAROXETINA 20 MG
Empenho	00024/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	124.957,67 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2016.
Empenho	00025/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	24.100,57 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2016.
Empenho	00026/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.285,32 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2016.
Empenho	02628/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	776,00 SERVIÇO MECÂNICO CPV8975 - SAÚDE
Empenho	00027/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00008 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.35.00 - 35.99	5.940,00 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2016.
Empenho	00028/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.198,68 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2016.
Empenho	00029/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.932,00 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2016.
Empenho	02629/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00032 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.847,00 AQUISIÇÃO - MINI CESTA BÁSICA - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02630/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.21	8,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/2015, ATA 2015/000011, EX. 2015/000011-13
Empenho	02631/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.17	202,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, ATA 2015/000057, EX. 2015/000057-9
Empenho	02632/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.17	148,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, ATA 2015/000057, EX. 2015/000057-8
Empenho	02633/2016	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA. EPP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 VISITA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REPARO DE DUPLICADOR DUPRINT DP-J450
Empenho	02634/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA GOL POWER 1.6, CPV-9018, FROTA 070 - SEMARH
Empenho	02635/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	470,00 SERVIÇO MECANICO CMW8856 - SAÚDE
Empenho	02636/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	605,00 SERVIÇO MECANICO BIK7023 - SEMARH
Empenho	02637/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO ELÉTRICO BIK 7023 - SEMARH
Empenho	02638/2016	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.750,00 SERVIÇO MECANICO CPV8963 - SEMARH
Empenho	02639/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO ELÉTRICO CDZ9386 - SEMARH
Empenho	02640/2016	A CANEPEPEL & CIA LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO REPARO RADIADOR CPV8945 - SEMARH
Empenho	02641/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO MECANICO DES0657 - SELT
Empenho	02642/2016	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO ELÉTRICO CPV9020 - GABINETE
Empenho	02643/2016	A CANEPEPEL & CIA LTDA ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	190,00 SERVIÇO REPARO RADIADOR CPV9020 - GABINETE
Empenho	02644/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO KCS2433 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	02645/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERVIÇO MECANICO BZT4451 - SPDOSP
Empenho	02646/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	280,00 SERVIÇO MECANICO CPV9387 - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02647/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO MECANICO CPV8933 - SPDOSP
Empenho	02648/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.500,00 SERVIÇO MECANICO BPZ4858 - SPDOSP
Empenho	02649/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	690,00 SERVIÇO ELÉTRICO CPV9386 - SEMARH
Empenho	02650/2016	RETIFICA CONQUISTA LTDA EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.885,00 SERVIÇO RETIFICA MOTOR CPV9386 - SEMARH
Empenho	02651/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	400,00 SERVIÇO MECANICO CPV8945 - SEMARH
Empenho	02652/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.315,00 SERVIÇO ELÉTRICO RETROESCAVADEIRA LB 90 - SEMARH
Empenho	02653/2016	L. GEORGETTI ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.784,85 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, ATA 2016/000022, EX. 2016/000022-3
Empenho	02654/2016	JULIO CESAR CALZA - ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 SERVIÇO EMERGENCIAL DE GUINCHO EM DOBLO (AMBULÂNCIA), EEF-3126, FROTA 049 - SAÚDE
Empenho	02655/2016	LAZ SELLA FERRAMENTAS	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.610,00 SERVIÇO REPARO ELEVADOR AUTOMOTIVO - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	02656/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA FIAT UNO, BPZ-4866, FROTA 033 - SAÚDE
Empenho	02657/2016	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00426 - 021001.2781202331.032 - 4.4.90.52.00 - 52.34	349,22 AQUISIÇÃO VENTILADOR DE PAREDE PARA ACADEMIA DA 3ª IDADE - SELT
Empenho	02658/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	793,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SAVEIRO, BZT-4451, FROTA 215 - SPDOSP
Empenho	02659/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.26	232,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SALA DE INFORMÁTICA DA ETEC
Empenho	02660/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	211,95 PAGAMENTO REFERENTE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PGM - PROCESSO 0000972-53
Empenho	02661/2016	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00275 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	43.714,42 PAGAMENTO PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0272600-34.2009.5.15.0048, PROPOSTA POR VANDERLEI BRUNO CFE OFÍCIO PGM Nº 270/15, PROC. Nº 012/10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02662/2016	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00275 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	1.116,63 PAGAMENTO PRECATÓRIO (RPV) EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0151600-43.2004.5.15.0048, PROPOSTA POR PAULO SERGIO AGUIAR CFE OFÍCIO PGM Nº 167/16, PROC.075/04.
Empenho	02663/2016	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20,97 juros e multa sobre pagamento em atraso da nf 100126 da empresa Imprensa Oficial do Estado S/A - Imesp
Empenho	02664/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	28.333,33 ESTIMATIVA PARA DIARIA DE MOTORISTAS DA SAUDE QUE VIAJAM PARA OUTROS MUNICÍPIOS TRANSPORTANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS MAIO E JUNHO.
Empenho	02665/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.042,00 ANUIDADE REFERENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA 2016
Empenho	02666/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02667/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.99	161.833,34 PAGAMENTO PASEP 3º BIMESTRE - FINANÇAS
Empenho	02668/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02669/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02670/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.476,56 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02671/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC MAIO E JUNHO
Empenho	02672/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02673/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02674/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,10 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02675/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BENINE	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02676/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02677/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02678/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02679/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.583,38 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02680/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	34.333,33 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02681/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02682/2016	APM EMEI PROF ^a . VÂNIA AP. ZAGO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VANIA APARECIDA ZAGO - SEEC
Empenho	02683/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.200,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 DAREVI - SAÚDE MAIO JUNHO.
Empenho	02684/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA 2016 ENTIDADE FENIX - SAÚDE MAIO JUNHO.
Empenho	02685/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	02686/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.600,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO MADRE TERESA - SAÚDE MAIO JUNHO
Empenho	02687/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS - SAÚDE MAIO JUNHO.
Empenho	02688/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE APM DA EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO - SEEC
Empenho	02689/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.920,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02690/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.596,66 REPASSE AMVZ - SAÚDE MAIO JUNHO
Empenho	02691/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.892,34 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02692/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE PARA A APM CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA - SEEC
Empenho	02693/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.543,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02694/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00 REPASSE APAE/SUS - SAÚDE MAIO JUNHO
Empenho	02695/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE APM CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES - SEEC
Empenho	02696/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.099,24 REPASSE REFERENTE AO CONVÉNIO FIRMADO COM A APAE/FISIOTERAPIA - SAÚDE MAIO JUNHO.
Empenho	02697/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02698/2016	APM CRECHE PROF ^a MATHILDE CIRELLI	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE APM CRECHE MATHILDE CIRELLI - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02699/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.320,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS MAIO JUNHO
Empenho	02700/2016	APM CRECHE PROF ^a PAULA C. XAVIER	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE APM CRECHE PAULA C. XAVIER - SEEC
Empenho	02701/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.915,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - AFASC - SADS
Empenho	02702/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.679,60 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - APAE - SADS MAIO JUNHO
Empenho	02703/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.400,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - AFASC - SADS
Empenho	02704/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	32.046,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - APAE - SADS MAIO JUNHO
Empenho	02705/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.495,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SANTA ALIANÇA - SADS
Empenho	02706/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.500,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - APAE - SADS MAIO JUNHO
Empenho	02707/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.420,00 SERVIÇO REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - CASA DE ORAÇÃO SANTA ALIANÇA - SADS
Empenho	02708/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00388 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - GRUPO PAI JACOB - SADS
Empenho	02709/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	24.255,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - UNIDOS - SADS MAIO JUNHO
Empenho	02710/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.944,79 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SEEC
Empenho	02711/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SEEC
Empenho	02712/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - UNIDOS - SADS MAIO JUNHO
Empenho	02713/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.830,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SEEC
Empenho	02714/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - AMUD	00355 - 020708.1339202652.097 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.333,33 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - AMUD - SEEC
Empenho	02715/2016	APM EMEF PROF ^a MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SEEC
Empenho	02716/2016	APM EMEF PROF ^a DIRCE SARTORI SERPENTINO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SEEC
Empenho	02717/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.823,32 CONVÊNIO ACID (CASA DO EMPREENDEDOR) 2016 - GABINETE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02718/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS
Empenho	02719/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	21.105,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS
Empenho	02720/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	30.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS 2016 1º SEMESTRE - SEMARH
Empenho	02721/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.00	66,25 Multas e Juros referente nota fiscal n.º 1103 da empresa Nov Impressão por motivo de extravio de notas.
Empenho	02722/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00276 - 020507.2884600003.104 - 4.6.90.71.00 - 71.02	28.333,33 PAGAMENTO INSS ENCARGOS, MULTAS, JUROS E SIMILARES - FINANÇAS
Empenho	02723/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS 1º SEMESTRE 2016 - FINANÇAS
Empenho	02724/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02725/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 ENCARGOS, MULTAS, JUROS E SIMILARES 2016 - CETESB - SPDOSP
Empenho	02726/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02727/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - AMUD	00355 - 020708.1339202652.097 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.333,33 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AMUD - SEEC JULHO AGOSTO
Empenho	02728/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02729/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.476,56 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02730/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02731/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02732/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02733/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02734/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.495,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SANTA ALIANÇA - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02735/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,10 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02736/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BENINE	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02737/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.679,60 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS JULHO AGOSTO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02738/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	161.833,34 PAGAMENTO PASEP 5º BIMESTRE - FINANÇAS
Empenho	02739/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02740/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02741/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.320,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS JULHO AGOSTO.
Empenho	02742/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI - SEEC
Empenho	02743/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02744/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.583,38 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02745/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.476,56 REPASSE APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO - SEEC
Empenho	02746/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	32.046,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02747/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA - SEEC
Empenho	02748/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	34.333,33 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02749/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.400,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AFASC - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02750/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02751/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO - SEEC
Empenho	02752/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.944,79 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02753/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.915,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N+ 3984 - AFASC - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02754/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02755/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.420,00 SERVIÇO REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - CASA DE ORAÇÃO SANTA ALIANÇA - SADS JULHO AGOSTO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02756/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.830,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SEEC
Empenho	02757/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APM EMEI VÂNIA AP ZAGO 2016 - SEEC
Empenho	02758/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SEEC
Empenho	02759/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00388 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - GRUPO PAI JACOB - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02760/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - SEEC
Empenho	02761/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VANIA APARECIDA ZAGO E MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	02762/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.500,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - APAE - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02763/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02764/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02765/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,10 REPASSE APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL - SEEC
Empenho	02766/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02767/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02768/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02769/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.920,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3984 - PAI JACOB - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02770/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSE CANÔNICO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VANIA APARECIDA ZAGO E MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	02771/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.596,66 REPASSE AMVZ - SAÚDE
Empenho	02772/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.823,32 CONVÊNIO ACID (CASA DO EMPREENDEDOR) 2016 - GABINETE JULHO AGOSTO
Empenho	02773/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.099,24 REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE/FISIOTERAPIA - SAÚDE
Empenho	02774/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BENINE	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BENINE - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02775/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00 REPASSE APAE/SUS - SAÚDE
Empenho	02776/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC JULHO AGOSTO
Empenho	02777/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA 2016 ENTIDADE FENIX - SAÚDE
Empenho	02778/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02779/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.200,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 DAREVI - SAÚDE
Empenho	02780/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02781/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.600,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO MADRE TERESA - SAÚDE
Empenho	02782/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS - SAÚDE
Empenho	02783/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02784/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	24.255,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02785/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.583,38 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02786/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.892,34 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02787/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.543,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02788/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02789/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	21.105,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS JULHO AGOSTO
Empenho	02790/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	34.333,33 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02791/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.944,79 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02792/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS JULHO AGOSTO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02793/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02794/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.830,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02795/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02796/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02797/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC NOVEMBRO DEZEMBRO
Empenho	02798/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02799/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VÂNIA APARECIDA ZAGO E MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	02800/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO - SEEC
Empenho	02801/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.476,56 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02802/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI - SEEC
Empenho	02803/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE S APM CRECHE PROFª PAULA . XAXIER - SEEC
Empenho	02804/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02805/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.986,25 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02806/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE APM CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA - SEEC
Empenho	02807/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,10 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02808/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,67 REPASSE APM CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES - SEEC
Empenho	02809/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BENINE	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.451,55 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02810/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02811/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC NOV DEZ

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02812/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,03 REPASSE APM EMEI PROFª TEREZINHA MACHADO - SEEC
Empenho	02813/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02814/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSE CANÔNICO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	02815/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.320,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS
Empenho	02816/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	34.333,33 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC NOV DEZ
Empenho	02817/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.679,60 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	02818/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	32.046,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	02819/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.500,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	02820/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	24.255,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS
Empenho	02821/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	161.833,34 PAGAMENTO PASEP 2016 6º BIMESTRE - FINANÇAS
Empenho	02822/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.915,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N+ 3984 - AFASC - SADS
Empenho	02823/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.400,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AFASC - SADS
Empenho	02824/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.495,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SANTA ALIANÇA - SADS
Empenho	02825/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.420,00 SERVIÇO REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - CASA DE ORAÇÃO SANTA ALIANÇA - SADS
Empenho	02826/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00388 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - GRUPO PAI JACOB - SADS
Empenho	02827/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.920,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02828/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.892,34 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02829/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.543,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02830/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02831/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - AMUD	00355 - 020708.1339202652.097 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.333,33 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AMUD - SEEC
Empenho	02832/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.823,32 CONVÊNIO ACID (CASA DO EMPREENDEDOR) 2016 - GABINETE
Empenho	02833/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.200,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 DAREVI - SAÚDE
Empenho	02834/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA 2016 ENTIDADE FENIX - SAÚDE
Empenho	02835/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.600,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO MADRE TERESA - SAÚDE
Empenho	02836/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS - SAÚDE
Empenho	02837/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.596,66 REPASSE AMVZ - SAÚDE
Empenho	02838/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00 REPASSE APAE/SUS - SAÚDE
Empenho	02839/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.099,24 REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE/FISIOTERAPIA - SAÚDE
Empenho	02840/2016	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00275 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	110.327,17 PAGAMENTO PRECATÓRIO NATUREZA ALIMENTAR EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0145900-47.2008.5.15.0048, PROPOSTA POR RICARDO AUGUSTO ROSIM PEREIRA CFE OFÍCIO PGM Nº 271/15, PROC.002/09.
Empenho	02841/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS
Empenho	02842/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.200,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 DAREVI - SAÚDE
Empenho	02843/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	21.105,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS
Empenho	02844/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA 2016 ENTIDADE FENIX - SAÚDE
Empenho	02845/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.600,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO MADRE TERESA - SAÚDE
Empenho	02846/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 2016 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02847/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.596,66 REPASSE AMVZ - SAÚDE
Empenho	02848/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00 REPASSE APAE/SUS - SAÚDE
Empenho	02849/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.099,24 REPASSE REFERENTE AO CONVÉNIO FIRMADO COM A APAE/FISIOTERAPIA - SAÚDE
Empenho	02850/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.320,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS
Empenho	02851/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.679,60 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	02852/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	32.046,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	02853/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.500,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - APAE - SADS
Empenho	02854/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	24.255,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - UNIDOS - SADS
Empenho	02855/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.915,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AFASC - SADS
Empenho	02856/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00405 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.400,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AFASC - SADS
Empenho	02857/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.420,00 SERVIÇO REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - CASA DE ORAÇÃO SANTA ALIANÇA - SADS
Empenho	02858/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VANIA APARECIDA ZAGO E MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	02859/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	12.495,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SANTA ALIANÇA - SADS
Empenho	02860/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00287 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	250,00 REPASSE APM EMEI PROFESSORA VANIA APARECIDA ZAGO E MONSENHOR JOSE CANONICO-SEEC
Empenho	02861/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.892,34 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02862/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.543,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02863/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00388 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - GRUPO PAI JACOB - SADS
Empenho	02864/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.920,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02865/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - AMUD	00355 - 020708.1339202652.097 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.333,33 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - AMUD - SEEC
Empenho	02866/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.823,32 CONVÉNIO ACID (CASA DO EMPREENDEDOR) 2016 - GABINETE
Empenho	02867/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	7.000,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - PAI JACOB - SADS
Empenho	02868/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02869/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	18.944,79 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02870/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02871/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.830,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02872/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02873/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	10.200,00 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02874/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	795,15 AQUISIÇÃO URGENTE DE ADESIVO PACIENTE ONCO - SAÚDE
Empenho	02875/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,02 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02876/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,65 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02877/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,65 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02878/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,65 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02879/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,65 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02880/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA	00298 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.866,65 REPASSE DIVERSAS APMs - SEEC
Empenho	02881/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	00286 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.227,02 REPASSE APMs EMEIs 2016 - SEEC
Empenho	02882/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	02883/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.134,18 REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADA DA SNTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02884/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.200,00 DESPESAS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS. DEPÓSITOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
Empenho	02885/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00368 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.583,35 REPASSE 2016 APM DIVERSAS EMEFs e ENTIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - SEEC
Empenho	02886/2016	SUELÍ APARECIDA GOVONI	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 Adiantamento de despesas miúdas (serviços). GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	02887/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24,60 Multa e juros referente nota fiscal n.º 3850 da empresa Laboratório Médico Dr. Maricondi LTDA.
Empenho	02888/2016	SUELÍ APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 Adiantamento de despesas miúdas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DO TRABALHO
Empenho	02889/2016	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	7,66 TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE ABRIL/16
Empenho	02890/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	52.529,04 Empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, sem fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricista de baixa e média tensão, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016

Total Empenhado no Dia: 5.332.232,81

Total Empenhado no Período: 10.992.696,07