



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06736/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS (DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES E HOSPEDAGEM QUANDO NECESSÁRIO)
Total Empenhado no Dia:				1.000,00

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00194-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00386 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30,00 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 Nº 25/14.
Compl.	05471-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	400,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA - EMBRATEL
Compl.	00942-0002	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI	00204 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	150,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SPDOSP
Anl. Emp.	04143-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(11.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00181-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(1,19) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03058-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(53,21) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS EXISTE OUTRO EMPENHO PARA A EMPRESA
Anl. Emp.	06341-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15,04) Anulação parcial do empenho 6341/16 pois o valor da multa foi pago com desconto e o saldo não será mais utilizado.
Anl. Emp.	00126-0001	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00) anulação do empenho 126/16 a pedido da secretaria - alegaram que a locação não foi concretizada.
Anl. Emp.	05235-0001	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.830,00) O FORNECEDOR É PESSOA FÍSICA, E A DOTAÇÃO 0377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
Anl. Emp.	01169-0001	ALFALAGOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(390,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 1169/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA
Anl. Emp.	03030-0001	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1.344,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 3030/16 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ALEGOU REDUÇÃO DE DESPESAS
Anl. Emp.	01163-0001	ALFALAGOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(593,60) ANULAÇÃO DO EMPENHO 1163/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00830-0001	ALFALAGOS LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(941,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 830/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA
Anl. Emp.	01422-0001	ALFALAGOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(2.594,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 1422/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA
Anl. Emp.	01423-0001	ALFALAGOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(201,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 1423/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA
Anl. Emp.	00815-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(64,44) ANULAÇÃO DO EMPENHO 815/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA
Anl. Emp.	00810-0001	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(2.100,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 810/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA
Anl. Emp.	00831-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(760,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 831/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA
Anl. Emp.	01112-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(10.810,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1112/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATA DE REG. DE PREÇO VENCIDA
Anl. Emp.	00845-0001	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(450,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 1169/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ALEGOU EMPENHO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00129-0001	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(450,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 129/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ALEGOU EMPENHO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03508-0001	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(3.960,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 3508/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - NÃO HOUVE NECESSIDADE DO MATERIAL E POSTERIORMENTE SAIU ATA DE REGISTRO.
Anl. Emp.	04230-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(10,50) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4230/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Anl. Emp.	01421-0001	CM HOSPITALAR S/A	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(120,40) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1421/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO
Anl. Emp.	05185-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,03) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5185/16 POIS O PAGAMENTO DA MULTA FOI FEITO UTILIZANDO-SE O DESCONTO.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04055-0001	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(37,60) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4055/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO
Anl. Emp.	01161-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(6,52) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1161/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO
Anl. Emp.	01602-0001	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,25) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1602/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO
Anl. Emp.	01656-0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(16,80) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1656/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Anl. Emp.	00825-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(11,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 825/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Anl. Emp.	01876-0001	C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(128,70) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1876/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO
Anl. Emp.	02623-0001	GERAVAM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.400,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2623/16 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ALEGOU NÃO UTILIZAÇÃO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS
Anl. Emp.	01554-0001	ALFALAGOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(91,80) ANULAÇÃO DO EMPENHO 1554/16 DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO
Empenho	06737/2016	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.500,00 INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA JUDICIAL DOS PACIENTES NA CLÍNICA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS AMIGOS RECANTO RENASCER
Empenho	06738/2016	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 PAGAMENTO - TRANSLADO DE PACIENTES DEVIDO INTERNAÇÕES COMPULSÓRIAS JUDICIAIS -SAÚDE
Empenho	06739/2016	NATAL MARIANO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.376,00 AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS - SPDOSP
Empenho	06740/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 SERVIÇO DE REPASSE PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Empenho	06741/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.460,00 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios estocáveis, para Secretaria de Educação e Cultura.
Empenho	06742/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.400,00 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios estocáveis, para Secretaria de Educação e Cultura.
Empenho	06743/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.100,00 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios estocáveis, para Secretaria de Educação e Cultura.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06744/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	115,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Tomada de Preços nº 004/16
Empenho	06745/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.980,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.
Empenho	06746/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.068,43 juros e multa sobre retenção de INSS - nf 589 - Construtora ERP Ltda - EPP - mês de competência de maio/16
Empenho	06747/2016	E. HENRIQUE MARTINS - ME	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.100,00 CONTRATAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO SMAE.
Empenho	06748/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.242,00 PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS RETIRADOS PARA CORRETO DESTINAÇÃO PELA EMPRESAM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, ENQUANTO AGU7ARDAVAA PREGÃO - SAÚDE
Empenho	06749/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.681,98 PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS RETIRADOS PARA CORRETO DESTINAÇÃO PELA EMPRESAM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, ENQUANTO AGU7ARDAVAA PREGÃO - SAÚDE
Empenho	06750/2016	LUIS CARLOS TENDOLINI - EIRELI	00202 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.200,00 AQUISIÇÃO DE CIMENTO - SPDOSP
Empenho	06751/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23,11 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO - NF 87 - GUIMARÃES E SOUZA ENGEN. E CONSTR. LTDA - MÊS DE COMPETÊNCIA DE 09/16
Empenho	06752/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	73,19 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO - NF 88 - GUIMARÃES E SOUZA ENGEN. E CONSTR. LTDA - MÊS DE COMPETÊNCIA DE 09/16
Empenho	06753/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE, CONFORME AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 PAULO HENRIQUE SILVA
Empenho	06754/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00228 - 020304.1545202672.007 - 3.3.90.39.00 - 39.90	90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 053/16
Empenho	06755/2016	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	00505 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.17	149,90 AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 24 PINOS PARA MICROCOMPUTADOR COM POTÊNCIA DE 500 W PARA O COMPUTADOR DO BOLSA FAMÍLIA - SADS
Empenho	06756/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00 PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAIS.
Empenho	06757/2016	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	497,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR E ROÇADEIRA - SEAPA
Empenho	06758/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.642,30 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06759/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.281,16 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06760/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.768,11 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06761/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.457,33 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06762/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.546,15 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06763/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.953,33 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06764/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.252,72 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06765/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.026,16 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06766/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.912,01 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06767/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.041,47 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06768/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.781,35 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06769/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.768,61 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06770/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.987,20 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06771/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	95.987,51 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06772/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.611,74 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06773/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.404,96 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06774/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.856,16 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06775/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.958,51 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06776/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.815,70 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06777/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	687,63 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06778/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	568,30 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06779/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	739,92 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06780/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.870,86 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	06781/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.892,59 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06782/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.695,08 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06783/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.107,99 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06784/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.314,71 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06785/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.974,20 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06786/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.439,51 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06787/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.919,69 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06788/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.983,38 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06789/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.741,34 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06790/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.675,08 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06791/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.013,45 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06792/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.629,26 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06793/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.181,38 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06794/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.574,00 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06795/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.046,12 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06796/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.978,53 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06797/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.300,23 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06798/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.041,06 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06799/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	556,44 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06800/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.313,39 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06801/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.659,59 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06802/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	16.848,81 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06803/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	2.715,67 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06804/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.484,85 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06805/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.917,20 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06806/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	236.186,98 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06807/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.593,73 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06808/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	86.115,86 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06809/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.554,43 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06810/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.198,70 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06811/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.956,77 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06812/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.170,08 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06813/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.675,83 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06814/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.127,79 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06815/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.890,80 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06816/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.367,63 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06817/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.780,65 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06818/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.808,71 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06819/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.182,34 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06820/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.308,06 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06821/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.901,74 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06822/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.956,78 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06823/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.880,07 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06824/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.232,61 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06825/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.530,20 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06826/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.844,37 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06827/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.415,12 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06828/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.140,82 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06829/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.950,29 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06830/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.938,61 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06831/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.462,04 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06832/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.061,76 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06833/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.982,28 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06834/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.759,53 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06835/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.937,89 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06836/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.654,82 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06837/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.398,93 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06838/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.797,39 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06839/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.974,08 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06840/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.399,12 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06841/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.537,80 VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06842/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	68.506,59 INSS REF. VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016 - 2ª PARCELA.
Empenho	06843/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.205,33 INSS REF. VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016 - 2ª PARCELA.
Empenho	06844/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.067,06 INSS REF. VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016 - 2ª PARCELA.
Empenho	06845/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.534,69 INSS REF. VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016 - 2ª PARCELA.
Empenho	06846/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.302,31 INSS REF. VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016 - 2ª PARCELA.
Empenho	06847/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	35.734,14 INSS REF. VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016 - 2ª PARCELA.
Empenho	06848/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	46.672,28 INSS REF. VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016 - 2ª PARCELA.
Empenho	06849/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.260,63 INSS REF. VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016 - 2ª PARCELA.
Empenho	06850/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.670,79 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
			Total Empenhado no Dia:	1.852.165,74

Dia do Movimento: 05/12/2016

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03062-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.900,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2º SEMESTRE 2016 - SELT
Compl.	04381-0002	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4381/16
Compl.	04401-0005	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	115.733,09 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 5º BIMESTRE 2016 - SEMARH
Anl. Emp.	04398-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(39.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00167-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(38.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04395-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04399-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(19.109,15) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00117-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04402-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(16.000,00) Saldo não será utilizado no exercício.
Anl. Emp.	04202-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(51,19) Saldo não será utilizado neste empenho.
Anl. Emp.	02922-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(256,28) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EMPENHO.
Anl. Emp.	03486-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(19.000,00) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO DURANTE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	01112-0002	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,80) anulação do saldo do empenho 1112/16 - ata de reg de preço vencida
Anl. Emp.	05814-0001	COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LAZARINI EIRELLI EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(130,60) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 574/2016 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05815-0001	COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LAZARINI EIRELLI EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(53,55) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 574/2016 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05596-0001	COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LAZARINI EIRELLI EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(207,65) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 574/2016 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	03841-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Anl. Emp.	04468-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01232-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02538-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04493-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01230-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02533-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04508-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.141,67) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.
Anl. Emp.	03831-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04506-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.371,67) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02585-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03884-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03882-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02582-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04516-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02592-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03868-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02567-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04467-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.100,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03832-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04488-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04496-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04519-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.655,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04498-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02590-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03889-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03874-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.900,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Anl. Emp.	03843-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(108,33) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02542-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02580-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03879-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03859-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04469-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01228-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.100,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Anl. Emp.	03875-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.935,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Anl. Emp.	02587-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02572-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.375,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03866-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Anl. Emp.	01258-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Anl. Emp.	03885-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01277-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01224-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01240-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03850-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04482-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(708,33) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04481-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03847-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02547-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01246-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02562-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01280-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04510-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.493,33) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04486-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01281-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03890-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03891-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01236-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04480-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.850,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01263-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03839-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01226-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03836-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.000,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Anl. Emp.	04470-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.025,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01238-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00382-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(17.974,26) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01276-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.426,67) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04518-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02560-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04525-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02531-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03851-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02549-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01239-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03863-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01256-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01270-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01273-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03881-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03852-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04478-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01234-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01259-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03867-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01271-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02535-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.255,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04471-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03837-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02574-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01223-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01284-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01260-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Anl. Emp.	03833-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.100,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Anl. Emp.	02546-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02586-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.650,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04497-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02588-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01255-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03864-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02577-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01282-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02571-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.580,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01235-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02566-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04513-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.905,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04475-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01231-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01233-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01229-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03835-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01227-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02545-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04500-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(258,33) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02583-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01274-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04515-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04495-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.955,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03861-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03869-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02568-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04502-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01242-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01268-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02564-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04499-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03877-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.800,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02578-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02551-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06528-0001	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00498 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(4,10) valor pago dentro da vigência não foi necessario usar os encargos
Anl. Emp.	04523-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(605,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02573-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03872-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.800,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01283-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Anl. Emp.	01264-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.775,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02591-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02541-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04477-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16,67) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02544-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03845-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03880-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02579-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02534-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02558-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03840-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04472-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.448,33) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02536-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01267-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.150,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02530-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01265-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.325,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03862-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(365,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02550-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01241-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03849-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03888-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02576-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02563-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04511-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04514-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01244-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02589-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01266-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04507-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03846-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03842-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04512-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01251-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02537-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03834-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03838-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04520-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03887-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02565-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03883-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04517-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04484-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01243-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02553-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.300,00) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01254-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04521-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02561-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01278-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.800,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04509-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03876-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02581-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03878-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.085,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04522-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.900,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04505-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.268,33) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04524-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02543-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02570-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04473-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02539-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02540-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04474-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04465-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01279-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03873-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01275-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02584-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.600,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01253-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04501-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01261-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.450,00) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02532-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.000,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01225-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.083,33) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04466-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.950,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04485-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03848-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04483-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	02548-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03854-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.200,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03886-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.650,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01257-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03865-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.050,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01269-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.150,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01237-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04479-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03844-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04476-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	01272-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04504-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03871-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	03892-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04149-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(2.613,93) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	06719-0001	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(76.910,00) FOI EMPENHADO PELO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO O CORRETO E EMPENHAR PELO VALOR PARCIAL.
Anl. Emp.	04214-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(4.302,35) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04142-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(1.677,66) Saldo não será utilizado durante exercício.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03073-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(59,10) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00194-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00386 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(54,30) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04140-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(578,57) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04146-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00198 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(229,75) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	00183-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00198 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(207,96) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04139-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00386 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(700,37) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04137-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.404,41) Saldo não será utilizado durante exercício.
Empenho	06851/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 MULTA VEÍCULO KCS 2433 NÃO HOUE A INDICAÇÃO DO CONDUTOR POREM O MSMO SE RESPONSABILIZA PELO PAGAMENTO EM DOBRO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - LUIZ FERNANDO ZAFFALON JUNIOR - FROTA
Empenho	06852/2016	LUIS CARLOS TENDOLINI - EIRELI	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.24	420,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CIMENTO PARA O SEMARH
Empenho	06853/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00228 - 020304.1545202672.007 - 3.3.90.39.00 - 39.99	74,37 PAGAMENTO DE ART PARA ALVARÁ DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO PRÉDIO ONDE LOCALIZA A CIA DA POLICIA MILITAR
Empenho	06854/2016	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO MANELLI LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	210,00 AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA
Empenho	06855/2016	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.627,50 AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA
Empenho	06856/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36,00 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DAS NOTAS 1097864, 1099171 E 1098429 - IMPrensa OFICIAL DO ESTADO
Empenho	06857/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00139 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO REALIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ONERAR VIEP - SAÚDE
Empenho	06858/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00139 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.19	850,00 SERVIÇO DE TROCA DE HOMOCINÉTICA E DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS DA RODA, VEÍCULO PLACA EEF 3126 FROTA 049 ANO 2010 NERAR VIEP - SAÚDE
Empenho	06859/2016	REAL PLACAS LTDA - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.19	240,00 AQUISIÇÃO - RÉPLICAS DE PLACAS - SEEC
Empenho	06860/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	704,67 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06861/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.601,43 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06862/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.534,03 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06863/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.516,44 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06864/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	664,62 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06865/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	818,56 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06866/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.314,92 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06867/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.475,93 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06868/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.347,19 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06869/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	731,24 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06870/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.548,22 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06871/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.733,03 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06872/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	693,96 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06873/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.984,03 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06874/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.217,00 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06875/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.038,24 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06876/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.849,01 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06877/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.483,98 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06878/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.631,32 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06879/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	18.888,75 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06880/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	713,29 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06881/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.287,06 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06882/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.718,66 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06883/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.055,58 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06884/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	956,49 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06885/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.334,48 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06886/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	132,38 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06887/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	109,41 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06888/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	142,45 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06889/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.581,65 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06890/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	363,01 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
			Total Empenhado no Dia:	(423.993,85)

Dia do Movimento: 07/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05954	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Devolução	05884	AIRTON SCOMPARIM	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5,02) Quantia nao utilizada em adiantamento de Viagens.
Devolução	06072	RICARDO PEREIRA NETO	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,87) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Compl.	04145-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	135,01 Complemento p Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03057-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00347 - 020707.1236502222.047 - 3.3.90.39.00 - 39.58	270,00 Complemento p Cont 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 25/2014, PROCES
Compl.	04209-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.000,00 Complemento p/ Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado analógico e digital c/ forn. do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PREGÃO 25/14, PROC. 39/1
Anl. Emp.	04210-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(274,92) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04143-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(1.934,18) Saldo não será utilizado durante exercício.
Anl. Emp.	04256-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(2.100,83) Saldo não será utilizado durante exercício.
Empenho	06891/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.243,20 AQUISIÇÃO PEÇAS - ESPARRAMADEIRA - AGRIC.
Empenho	06892/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00 SERV. MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO - ESPARRAMADEIRA - AGRIC.
Empenho	06893/2016	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.000,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNO ELÉTRICO E ASSADEIRAS DO SMAE - SEEC
Empenho	06894/2016	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	500,00 SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALDEIRAS DO SMAE - SEEC
Empenho	06895/2016	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.064,00 AQUISIÇÃO DE OVOS PARA O SMAE - SEEC
Empenho	06896/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	825,00 MANUTENÇÃO DA BOMBA D ÁGUA (EIXO E ROLAMENTO DO MOTOR) EM CARÁTER DE URGÊNCIA - SEEC
Empenho	06897/2016	MORSELI INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 PAGAMENTO PARA EMPRESA REFERENTE TESTE WISK PARA PACIENTE APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E PARA INVESTIGAÇÃO MÉDICA
Empenho	06898/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTO, VEÍCULO PLACA KCS 2433, FROTA 010 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	06899/2016	DESCALNET PROVEDOR LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.57	150,00 PARA ATENDER O CEI PARQUE MILÊNIO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 2MB - SEEC



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06900/2016	DESCALNET PROVEDOR LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.57	840,00 PARA ATENDER O CEI PARRQUE MILÊNIO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 2MB - SEEC
Empenho	06901/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.000,00 AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE SEM LANCETA(TIPO FREESTYLE LIBER) PARA PACIENTE DEVIDO A ORIENTAÇÃO PSICANALÍTICA, AVALIAÇÃO MÉDICA E SOCIAL
Empenho	06902/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.990,00 SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PISTÃO DA CAÇAMBA PARA FAZER REFORMA DO MESMO E MONTAR NO LUGAR E FAZER A SANGRIA DO SISTEMA CAMINHÃO CAÇAMBA DO SEMARH CPV 8945 F-219 ANO 2000
Total Empenhado no Dia:				18.579,39

Dia do Movimento: 08/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06903/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.392,80 AQUISIÇÃO BICOS INJETORES ELETRONICOS VEICULO PLACA FZH 1980, ANO 2015. ONERAR QUALYSUS - SAUDE
Empenho	06904/2016	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	299,89 AQUISIÇÃO - APARELHO TELEFÔNICO COM TECNOLOGIA FWT - SEEC
Empenho	06905/2016	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA CEI " PROFESSOR ZULEIKA APPARECIDA FACCHIN"
Empenho	06906/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	130.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO
Empenho	06907/2016	LUIS CARLOS TENDOLINI - EIRELI	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.24	108,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA UBS JD. COLONIAL - SAÚDE BARRA DE ACNO, TORNEIRA, TUBO COLA.
Empenho	06908/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE ACESSO, ATIVIDADES RECREACIONAIS E MONITORAMENTO - SELT
Total Empenhado no Dia:				145.701,29

Dia do Movimento: 09/12/2016

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06701	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,63) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Devolução	06379	JOSÉ GILBERTO MACHADO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15,40) Quantia nao utilizada em adiantamento de Viagens.
Empenho	06909/2016	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 Para atender a Secretaria de Educação e Cultura com adiantamento de despesas para curso, referente Curso de Gestão, no dia 15/12/2016, às 8h00 no CIDE Profª Guiomar Namó de Melo, na cidade de Caraguatatuba.
Empenho	06910/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.24	92,10 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USF COLONIAL - SAÚDE
Empenho	06911/2016	LUIS CARLOS TENDOLINI - EIRELI	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.24	503,60 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USF COLONIAL - SAÚDE
Empenho	06912/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00228 - 020304.1545202672.007 - 3.3.90.39.00 - 39.90	230,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 054 e nº 055/16
Empenho	06913/2016	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM CÂMARA FRIA -SMAE
Empenho	06914/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.400,00 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. Grupo gerador a diesel
Empenho	06915/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	125,36 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 13º SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Total Empenhado no Dia:				7.713,03

Dia do Movimento: 12/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02429-0002	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(30.782,00) ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO UTILIZAÇÃO DOS ITENS (CONFORME ORIENTAÇÃO EM OP. 8147 DA NUTRICIONISTA LARA)
Anl. Emp.	00862-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(109,00) ANULAÇÃO DO SALDO POIS EXISTE OUTRO EMPENHO
Anl. Emp.	02345-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.195,66) ANULAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	06909-0001	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.200,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO CURSO DE GESTÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04017-0001	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(332,03) ANULAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	00343-0002	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.808,92) ANULAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	00477-0001	PGMAS COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(19.499,00) ANULAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	01360-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.771,36) ANULAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	03741-0001	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.610,00) ANULAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	04216-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(8.571,35) Saldo não será utilizado durante exercício.
Empenho	06916/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00325 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.93.00 - 93.02	131,30 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2016, CONFORME OFÍCIO GPC Nº 026/2016.
Empenho	06917/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26.112,00 Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta, transbordo, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde, pertencentes aos grupos A e E, A2 e B, para a
Total Empenhado no Dia:				(47.636,02)

Dia do Movimento: 13/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05830	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Empenho	06918/2016	MAGAZINE LUIZA S/A	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	105,00 AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS TELÉFONICOS PARA A SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADM
Empenho	06919/2016	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.002,00 PARA IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E PARA USO DIÁRIO DA SECRETARIA - SEMARH
Empenho	06920/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00351 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.610,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	06921/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00292 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.330,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	06922/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.20	1.830,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REMOVER CAMBIO, TROCAR EIXO TRATOR VALTRA, FROTA 154 - AGRICULTURA



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06923/2016	WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	90,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares
Empenho	06924/2016	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	200,00 PAGAMENTO PARA AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIADA MEMBRO SUPERIOR DIREITO AO PACIENTE. APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E SOCIAL
Empenho	06925/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.01	36.938,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	06926/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.720,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Total Empenhado no Dia:				72.817,90

Dia do Movimento: 14/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06326	CILMARA LUIZA BATISTA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(342,44) Quantia nao utilizada em adiantamento de Viagens.
Compl.	04429-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	16.300,00 COMPLEMENTO P/ TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO SEGUNDO SEMESTRE 2016
Anl. Emp.	01588-0001	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE DESENV. SUSTENTÁVEL 21 DE DEZ. E REGIÃO	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9.793,35) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	02622-0001	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.375,00) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	02071-0001	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(400,00) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	01578-0001	PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(49.588,05) A EMPRESA NÃO ATENDEU NA DATA PREVISTA, CONFORME ASSINALADO NA NOTA DE EMPENHO.
Anl. Emp.	01525-0001	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(236,90) CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE PELA FALTA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR.
Anl. Emp.	00902-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(290,00) CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE PELA FALTA DA ENTREGA DOS ITENS PELA EMPRESA.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04109-0001	TUBOSFOR COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEMANETO LTDA - EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(110,00) CANCELAMENTO DO EMPENHO PELO NÃO ATENDIMENTO DA EMPRESA NA ENTREGA DOS ITENS.
Anl. Emp.	01492-0001	ALINE NICÁCIO ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.115,60) CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE PELA FALTA DA ENTREGA DOS ITENS PELA EMPRESA.
Anl. Emp.	01493-0001	ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2.921,30) CANCELAMENTO DO EMPENHO PELO NÃO ATENDIMENTO DA ENTREGA DOS ITENS PELA EMPRESA.
Anl. Emp.	01726-0001	JBS S/A	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(902,00) ANULADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA LARA
Anl. Emp.	02915-0001	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(44.759,00) SALDO SERÁ EMPENHADO EM OUTRA DOTAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 055/2016 SMAE DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016.
Empenho	06927/2016	VANDERLEI COLODRÃO ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.525,20 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de brinquedos pedagógicos, playground e carrinhos de bebê para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado.
Empenho	06928/2016	VANDERLEI COLODRÃO ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.131,30 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de brinquedos pedagógicos, playground e carrinhos de bebê para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado.
Empenho	06929/2016	VANDERLEI COLODRÃO ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.525,20 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de brinquedos pedagógicos, playground e carrinhos de bebê para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado.
Empenho	06930/2016	VANDERLEI COLODRÃO ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.131,30 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de brinquedos pedagógicos, playground e carrinhos de bebê para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado.
Empenho	06931/2016	AURENI LOPES DOS SANTOS ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.14	77,76 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de brinquedos pedagógicos, playground e carrinhos de bebê para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado.
Empenho	06932/2016	AURENI LOPES DOS SANTOS ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.413,90 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de brinquedos pedagógicos, playground e carrinhos de bebê para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado.
Empenho	06933/2016	AURENI LOPES DOS SANTOS ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.14	77,76 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de brinquedos pedagógicos, playground e carrinhos de bebê para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06934/2016	AURENI LOPES DOS SANTOS ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.413,90 Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de brinquedos pedagógicos, playground e carrinhos de bebê para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado.
Empenho	06935/2016	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.353,65 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 54, conforme Contrato Administrativo n°. 052/3, Termo Aditivo n°. 118/13. Processo 060/03 - Dispensa de Licitação n°. 008/03.
Empenho	06936/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	1.500,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. avisos de licitações
Empenho	06937/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	900,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. avisos de licitações
Empenho	06938/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	330,00 SERVIÇO EM SOCORRO PARA TROCA DE CORREIA DO MOTOR D EREPARO DA CUIÇA DE FREIO E TROCA DE COMPRESSOR BPZ 4863 F242 ANO 1987
Empenho	06939/2016	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	00208 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	929,07 CONFECÇÃO PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS - SPDOSP
Empenho	06940/2016	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	00206 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	0,93 CONFECÇÃO PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS - SPDOSP
Empenho	06941/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.261,62 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e bebida láctea leite em pó integral.
Empenho	06942/2016	RICARDO BERTINI - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	780,00 AQUISIÇÃO - MARMITAS - OBRAS
Empenho	06943/2016	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.950,00 AQUISIÇÃO - PAPEL SULFITE FINANÇAS -
Empenho	06944/2016	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.437,20 REPASSE CAMINHO DA FÉ
Empenho	06945/2016	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	138,00 REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS DE CONTAS.
Empenho	06946/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.080,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA DENGUE DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QUALYSUS
Empenho	06947/2016	JULIO CESAR CALZA - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 SERVIÇO DE GUINCHO EMERGENCIAL PARA AMÉRICO BRASILIENSE/SP Á DESCALVADO/SP VEICULO S-10 PLACA CPV 8966 - SAÚDE
Empenho	06948/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.997,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSPENSÃO SIANTEIRA GOL CPV 8977 F-052 ANO 2011 DOT 123 ONERAR QUALYSUS
			Total Empenhado no Dia:	(43.179,85)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01175-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.076,67 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", CFE PREGÃO
Compl.	03398-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", CFE PREGÃO
Compl.	01186-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Contratação de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia", CFE PREGÃO
Compl.	06945-0001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	34,50 REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS DE CONTAS.
Anl. Emp.	06949-0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(224,00) ESTORNO DE EMPENHO PELA TROCA DE FORNECEDOR.
Anl. Emp.	00927-0001	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(121,01) FORNECEDOR NÃO VAI ENTREGAR UM ITEM CONFORME INFORMADO PELO SEMARH.
Anl. Emp.	01165-0001	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1.550,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	01561-0001	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1.405,33) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	03029-0001	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(2.020,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	01109-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(2,20) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	02982-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1.437,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	01552-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(488,58) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	01108-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(8.400,98) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	02980-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(440,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04235-0001	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(17,34) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	01167-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(5.899,54) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	01113-0001	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1.912,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	01604-0001	CM HOSPITALAR S/A	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(447,60) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	04771-0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(871,20) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	01877-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(282,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO ANEXO.
Anl. Emp.	02150-0001	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(74,00) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA. FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O TOTAL DOS ITENS.
Anl. Emp.	01526-0001	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(27,00) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA. FORNECEDOR NÃO ENTREGOU TODOS OS ITENS.
Anl. Emp.	02263-0001	Z.P.P. INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(58,65) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA. FORNECEDOR NÃO ATENDEU O TOTAL DE ITENS.
Anl. Emp.	02418-0001	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(370,00) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA. SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO.
Anl. Emp.	01143-0001	LOCAMAI S SERVIÇOS EIRELI EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(7,10) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA.
Anl. Emp.	01123-0001	LOCAMAI S SERVIÇOS EIRELI EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(7,10) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA.
Anl. Emp.	01140-0001	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(59,40) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA. CONFORME ASSINALDO NO EMPENHO.
Anl. Emp.	06946-0001	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(4.080,00) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ACERTO DE FORNECEDOR.
Anl. Emp.	03491-0001	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,50) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA. CONFORME ASSINALDO NO EMPENHO.
Anl. Emp.	05866-0001	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	(693,00) ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 616/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05867-0001	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	(693,00) ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 616/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	06949/2016	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	224,00 ASSINATURA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - GABINETE



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06950/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,00 TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE, REPROGRAMAÇÃO REF.CONTRATO 1021573-53/2014/MDS, 1000559-12/2012 MTUR, 1008250-31/2013 MCIDADES.
Empenho	06951/2016	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	44.759,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. Carne de aves temperada e empanada, peito de frango.
Empenho	06952/2016	CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	224,00 ASSINATURA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA - GABINETE
Empenho	06953/2016	CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	149,00 ASSINATURA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA PARA O PREFEITO MUNICIPAL - GABINETE
Empenho	06954/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	66,25 EMOLUMENTO REFERENTE NOTA FISCAL N.º 3513 DA EMPRESA A.J MAZARO
Empenho	06955/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00275 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	912,02 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - PROCESSO DE ORIGEM 1000548-57.2016.8.26.0160 - A REGINA APARECIDA SERRA FANTINATO
Empenho	06956/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00275 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	935,10 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - PROCESSO DE ORIGEM 0000468-52.2012.8.26.0160/01 - A SÉRGIO FRANCO DE LIMA
Empenho	06957/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00275 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	2.177,80 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - PROCESSO DE ORIGEM 0000962-14.2012.8.26.0160 - A SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO
Total Empenhado no Dia:				41.118,81

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,00) Devolução para acerto
Devolução	06486	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,07) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Devolução	06736	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(550,19) Quantia nao utilizada em adiantamento de Viagens.
Anl. Emp.	03645-0001	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EIRELI EPP.	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.780,40) ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 617/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00678-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16,00) ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 618/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	04918-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(89,01) ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 618/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00369-0001	LEANDRO MOREIRA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(454,82) ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 618/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	03771-0001	PINHO & PINHO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(480,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	01101-0001	GRAF & CIA LTDA - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00692-0001	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.104,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	01595-0001	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,96) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	04431-0001	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA EPP	00529 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.44	(0,43) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	04221-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(10,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SALDO RESIDUAL
Empenho	06958/2016	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 TRASLADO DE PACIENTE EM RAZÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA JUDICIAL LUCAS AP. SANTOS DA SILVA - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				(5.709,88)

Dia do Movimento: 19/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06346	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,20) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas.
Devolução	05955	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27,14) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas.
Devolução	05956	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(231,45) Quantia não utilizada em adiantamento de Miudas.
Anl. Emp.	01193-0001	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1,26) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR
Anl. Emp.	06526-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(4.801,29) ANULAÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
Anl. Emp.	06525-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(3.893,90) ANULAÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
Anl. Emp.	06104-0001	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(34.008,00) ANULAÇÃO A PEDIDO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Empenho	06959/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE MARIA C CICONE ZELIOLI



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06960/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE MARIA AP OLIVEIRA GOES.
Empenho	06961/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE MARIA REGINA DOS S. DOMINGOS
Empenho	06962/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	120,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE MARIA A DA PENHA FRANZIN
Empenho	06963/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE MARA RENATA SPOSITO.
Empenho	06964/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	120,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE LUCILEIA C DEVITTO.
Empenho	06965/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE LUARA ROBERTA DE PAULA.
Empenho	06966/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE IARA AP SPOSITO.
Empenho	06967/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE FLAVIA AP PERIPATO MARTINS
Empenho	06968/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	120,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE CAMILA GONÇALVES COUTINHO
Empenho	06969/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	120,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE BRUNA R F CARVALHO.
Empenho	06970/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	120,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE MARCELO CASSAMASSO.
Empenho	06971/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE TAMIRES PACHIEGA BELARMINO
Empenho	06972/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE SULAMITA DOS SANTOS.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06973/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE SANDRA REGINA BESTTETI
Empenho	06974/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE SANDRA C SILVA RIOS
Empenho	06975/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE ROBERTA FERNANDA RADAEL TOFOLI
Empenho	06976/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE NOEMY CRISTINA DA SILVA
Empenho	06977/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE MINIE MARA DA SILVA MAIA
Empenho	06978/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE MARIA SANTANA DA SILVA
Empenho	06979/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE"; DO MÊS DE OUTUBRO - ONERAR QULYSUS - SAÚDE SÍLVO DONIZETTI FRANCESCHINI
Empenho	06980/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.12	15.240,00 Registro de preços para eventuais locações mensais, parceladas, com instalação de equipamentos: aparelhos concentradores de oxigênio e CPAPs, para atender aos pacientes residentes do Município de Descalvado.
Empenho	06981/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PERUA KOMBI PLACA CPV 8965 F-114 ANO 2003/2004 - SEMARH
Empenho	06982/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.39	760,00 AQUISIÇÃO DE KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO E 01 HOMOCINETICA DIANTEIRA FIAT DOBLO ANO 2009/2010 F-049 PLACA EEF3126 DOT 123 ONERAR QUALYSUS - SAÚDE
Empenho	06983/2016	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.979,00 AQUISIÇÃO URGENTE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA - ONERAR QUALISUS - SAÚDE
Empenho	06984/2016	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.747,80 AQUISIÇÃO URGENTE LEITE EM PÓ INTEGRAL - ONERAR QUALISUS - SAÚDE



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06985/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.036,52 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.
Total Empenhado no Dia:				96.450,08

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00940-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.821,69 COMPLEMENTO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OF. SEEC N.º 621/2016.
Compl.	05971-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.705,23 COMPLEMENTO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OF. SEEC. N.º 621/2016
Compl.	04394-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	500,00 complemento para atender - PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 6º BIMESTRE 2016 - SPDOSP
Compl.	06363-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 6º BIMESTRE - SEEC
Compl.	06986-0001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,27 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6986/16 PARA ACERTO DE VALOR
Compl.	04394-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 complemento de empenho para PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 6.º BIMESTRE 2016 - SPDOSP
Compl.	06363-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00 complemento de empenho para PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 6º BIMESTRE - SEEC
Compl.	05222-0001	CAROLINE CRISTINA BRUNO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.250,00 CONFORME OFÍCIO SEEC N° 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Compl.	01702-0002	LUIZ EUGENIO DURANTE	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	672,33 CONFORME OFÍCIO SEEC N° 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Compl.	04391-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00276 - 020507.2884600003.104 - 4.6.90.71.00 - 71.02	979,09 complemento para atender - PAGAMENTO do parcelamento
Compl.	00149-0003	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	198,09 COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/16
Compl.	00145-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00376 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.07	198,09 COMPLEMENTO DO EMPENHO 145/16
Compl.	04428-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.775,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4428/16
Compl.	02593-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00216 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.633,14 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2593/16
Compl.	02951-0002	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.125,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2951/16
Compl.	04427-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00457 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.537,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4427/16



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01572-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(481,61) ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. CONTRATO VENCIDO.
Anl. Emp.	02890-0001	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.836,56) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2890/16 POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	00645-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00356 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.294,19) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 645/16 POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	05930-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(11.958,40) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5930/16
Anl. Emp.	00780-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.729,60) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 780/16 POIS O MESMO NÃO SERÁ MAIS USADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	02386-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(8.175,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2686/16 POIS O MESMO NÃO SERÁ MAIS USADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	00860-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(109,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 860/16 POIS O MESMO NÃO SERÁ MAIS USADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	02380-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00303 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.137,90) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2380/16 POIS O MESMO NÃO SERÁ MAIS USADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	00869-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(327,00) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 869/16 POIS O MESMO NÃO SERÁ MAIS USADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	00773-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(14,40) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 773/16 POIS O MESMO NÃO SERÁ MAIS USADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	05221-0001	AMANDA GOMIDE PEPINO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(1.059,17) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05220-0001	MICHELLE TREVISAN	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(108,33) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01689-0001	MARIA VALÉRIA MOREIRA DE SOUZA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(2.650,00) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01690-0001	LAURA AMÁLIA ROSINO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(1.038,75) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01692-0001	THAIS FERNANDA MARCATTO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(557,75) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01693-0001	THIAGO ORLANDO COSTA BARBOZA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(205,00) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01694-0001	LUANA CRIPPA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(1.079,08) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01696-0001	CAROLINA DE OLIVEIRA RADAELLI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(2.333,33) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01697-0001	RAYANI RAFAELA SCORSOLINI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(241,67) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01698-0001	RENAN LUIS MORAES	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(513,50) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01700-0001	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(976,87) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01701-0001	LUIS HENRIQUE CASSIMIRO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(450,83) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01711-0001	BRUNA ROBERTA MESSIAS	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(440,00) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01691-0001	ANY GABRIELLI GUILHERME	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(525,00) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	01697-0002	RAYANI RAFAELA SCORSOLINI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(10,00) CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 614/2016.
Anl. Emp.	05568-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1,66) o saldo não será utilizado no exercício
Anl. Emp.	06854-0001	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO MANELLI LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	(210,00) ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA
Empenho	06986/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17,35 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE AS NOTAS 1101512 E 1102586 DA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
Empenho	06987/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	241,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO BASCULANTE - SEMARH ROLAMENTO, CAPA PRENSADA, FGR, MANGUEIRA.
Empenho	06988/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00228 - 020304.1545202672.007 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.950,00 CONTRATAÇÃO DE GUINDASTE PARA MANUTENÇÃO DE PONTE ROMPIDA COM AS CHUVAS - ESTRADA MUNICIPAL DESCALVADO/PORTO FERREIRA
Empenho	06989/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 058/16
Empenho	06990/2016	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00208 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	245.850,00 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "Infra Estrutura Urbana de Guias, Sarjetas, Pavimentação Asfáltica e Passeio Público", nas Ruas Ambróz
Empenho	06991/2016	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00206 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	20.725,22 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "Infra Estrutura Urbana de Guias, Sarjetas, Pavimentação Asfáltica e Passeio Público", nas Ruas Ambróz
Empenho	06992/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.850,20 FGTS RESCISÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06993/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.462,90 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALYENE PIZETTA
Empenho	06994/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.585,53 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA M. FRANZIN GONÇALVES
Empenho	06995/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.610,95 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNA C SOUZA SANAIOTTI
Empenho	06996/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.448,11 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLA D DE PAULA FREGONEZI
Empenho	06997/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.714,29 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS DIEGO CONTI
Empenho	06998/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.875,64 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARMELA CAPELANI POLETI
Empenho	06999/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA DE LARA MENENDES
Empenho	07000/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.585,53 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANE AP. DOS ANJOS.
Empenho	07001/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANI M S ZANELATTO.
Empenho	07002/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.228,87 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELE BERTHO IZEPPI
Empenho	07003/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.828,66 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DEBORA K MARTINELLI
Empenho	07004/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.625,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELDA M SILVA TOGA
Empenho	07005/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.200,51 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIS PACIFICO SILVA
Empenho	07006/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELISABETH N DE PAULA LICO.
Empenho	07007/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	888,00 PAGAMENTO DO INSS 20% DOS AUTÔNOMOS DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
Empenho	07008/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.442,82 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EMERSON AVELAR DE SOUZA
Empenho	07009/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.126,98 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERICA C DE MELLO
Empenho	07010/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.585,53 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERICA REGINA B RAMOS



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07011/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO H PERNA
Empenho	07012/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.356,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FATIMA E ALVES GONÇALVES
Empenho	07013/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.751,32 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLAUCIA M CALTRAN
Empenho	07014/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.095,25 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLORIA DE F SILVEIRA DE ARAUJO
Empenho	07015/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	366,00 PAGAMENTO DO INSS 20% SOBRE NOTA 46 DO AUTÔNOMO JOSÉ CARLOS VICENTIM
Empenho	07016/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.254,51 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE HELLEN RAMOS ARRUDA
Empenho	07017/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ISIS MARIA TOGA
Empenho	07018/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ISLAINE FERNANDES
Empenho	07019/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.753,76 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JESSICA ALINE TARDIVO
Empenho	07020/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.018,05 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07021/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.889,91 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07022/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.384,33 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07023/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.620,50 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07024/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.727,11 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07025/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.518,34 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07026/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.100,75 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07027/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.431,35 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07028/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.165,34 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07029/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.551,43 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07030/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.659,17 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07031/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.684,96 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07032/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.518,12 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07033/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.466,98 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07034/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.179,63 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07035/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.315,91 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07036/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.774,77 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07037/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.456,52 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07038/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	310,13 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07039/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.378,02 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07040/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.716,73 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07041/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.771,57 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07042/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.574,97 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07043/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.381,91 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07044/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.189,24 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07045/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.007,66 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07046/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.739,07 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07047/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.909,85 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07048/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.920,56 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07049/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.134,23 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07050/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.074,01 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07051/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	839,49 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07052/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.096,22 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07053/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	793,17 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07054/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.032,70 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07055/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.083,55 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07056/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.191,62 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07057/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.837,22 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07058/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.273,48 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07059/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.082,19 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07060/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.218,12 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07061/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.387,50 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07062/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.190,65 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07063/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.543,31 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07064/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.393,35 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07065/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.473,31 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07066/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.427,87 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07067/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.210,68 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07068/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.629,71 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07069/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.188,36 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07070/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.432,75 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07071/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	959,73 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07072/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.573,64 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07073/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.416,14 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07074/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.840,09 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07075/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.172,54 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07076/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.589,09 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07077/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.994,01 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07078/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	112.204,64 VENCIMENTOS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07079/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.126,98 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KATIA C DO NASCIMENTO SCARELLI
Empenho	07080/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.235,66 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LEANDRO PITANGUY
Empenho	07081/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCELA M FERNANDES GOUVEIA
Empenho	07082/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.356,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RITA BERGAMASCO
Empenho	07083/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.420,84 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA TERESA REDONDO
Empenho	07084/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MILENA GANDOLFINE
Empenho	07085/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.373,50 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PATRICIA SILVA DOS SANTOS
Empenho	07086/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PRISCILA MARILIA DE OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07087/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.561,69 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTA T MARCHETTI
Empenho	07088/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.314,20 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROGERIO A FUZARO
Empenho	07089/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.585,53 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RUTINEIA P DOS SANTOS DALBENCIO
Empenho	07090/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.356,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE REGINA DOS SANTOS
Empenho	07091/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.439,97 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TALITA C VENTURINI
Empenho	07092/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.133,09 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAIS POIATTI
Empenho	07093/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.923,29 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAIS HELENA DO AMARAL
Empenho	07094/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	150.000,00 repasse subvenção santa casa - saúde - Decreto 4.517 de 20/12/2016
Empenho	07095/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO DE ALYENE PIZETTA.
Empenho	07096/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO DE ANA M GONÇALVES
Empenho	07097/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISAO CONTRATO DE LEANDRO PITANGUY
Empenho	07098/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISAO CONTRATO DE MARCELA GOUVEIA.
Empenho	07099/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE MARIA BERGAMASCO
Empenho	07100/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE MARIA REDONDO
Empenho	07101/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ELDA TOGA
Empenho	07102/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ELIS SILVA
Empenho	07103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ELISABETH LICO
Empenho	07104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE EMERSON SOUSA
Empenho	07105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ERICA MELLO



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ERICA RAMOS
Empenho	07107/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE FABIO PERNA
Empenho	07108/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE FATIMA GONÇALVES
Empenho	07109/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE GLAUCIA CALTRAN
Empenho	07110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE GLORIA ARAUJO
Empenho	07111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE HELLEN ARRUDA
Empenho	07112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ISIS TOGA
Empenho	07113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ISLAINE FERNANDES
Empenho	07114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE JESSICA TARDIVO
Empenho	07115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE KATIA SCARELLI
Empenho	07116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE MILENA GANDOLFINE
Empenho	07117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE PATRICIA SANTOS
Empenho	07118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE PRISCILA DE OLIVEIRA
Empenho	07119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ROBERTA MARCHETTI
Empenho	07120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ROGERIO FUZARO
Empenho	07121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE RUTINEIA DALBENCIO
Empenho	07122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE SIMONE DOS SANTOS
Empenho	07123/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TALITA VENTURINI
Empenho	07124/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE THAIS POIATTI



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07125/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE THAIS DO AMARAL
Empenho	07126/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE DEBORA MARTINELLI
Empenho	07127/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE DANIELE IZEPPI
Empenho	07128/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE CRISTIANE ZANELATTO
Empenho	07129/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE CRISTIANE DOS ANJOS
Empenho	07130/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE CARMELA POLETI
Empenho	07131/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE CARLOS CONTI
Empenho	07132/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE CARLA FREGONEZI
Empenho	07133/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE BRUNA SANAIOTI
Empenho	07134/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.585,53 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALAN DANAGA
Empenho	07135/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.235,66 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BIANCA MONZANI
Empenho	07136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.356,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNA DE SOUZA
Empenho	07137/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.356,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA STOPPA
Empenho	07138/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.417,44 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA PAULA LASTORIA
Empenho	07139/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.368,60 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA ANGELA FUZARO
Empenho	07140/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.585,53 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELI MARINI
Empenho	07141/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.356,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVANA TEJADA
Empenho	07142/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SUELI BARBALHO
Empenho	07143/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.356,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALERIA PORTEIRO



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07144/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ALAN DANAGA
Empenho	07145/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE BIANCA MONZANI
Empenho	07146/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE BRUNA DE SOUZA
Empenho	07147/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE FERNANDA STOPPA
Empenho	07148/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ANA PAULA LASTORIA
Empenho	07149/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE MARIA ANGELA FUZARO
Empenho	07150/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE ROSELI MARINI
Empenho	07151/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE SILVANA TEJADA
Empenho	07152/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE SUELI BARBALHO
Empenho	07153/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	191,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE VALERIA PORTEIRO
			Total Empenhado no Dia:	1.270.315,50

Dia do Movimento: 21/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06489	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(48,60) Quantia nao utilizada em adiantamento de Medicamentos.
Empenho	07154/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	825,00 MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA(EIXO E ROLAMENTO DO MOTOR) EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
Empenho	07155/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 057/16
Empenho	07156/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	280,00 Serviços de publicações diversas no Diário Oficial de União DOU, referente ao Pregão Presencial 057/16
Empenho	07157/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.223,22 FGTS RESCISÓRIO DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07158/2016	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.400,00 PAGAMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA JUDICIAL DE PACIENTE, PROCESSO Nº 1001925-63.2016.8.26.0160 - SAÚDE



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 21/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07159/2016	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 TRANSLADO DE PACIENTE DEVIDO INTERNAÇÕES COMPULSÓRIAS JUDICIAL PROCESSO Nº 10011925-63.2016.8.26.0160. - SAÚDE
Empenho	07160/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 PAGAMENTO INTERNAÇÃO DE PACIENTE CONFORME AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000965.2014.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	07161/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	746,00 AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA - SAÚDE
Empenho	07162/2016	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.280,00 RENOVAÇÃO - ASSINATURA - PROCURADORIA GERAL
			Total Empenhado no Dia:	18.175,12

Dia do Movimento: 22/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04299-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(671,50) ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVES DE OFICIO SEEC Nº 618/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016. TÉRMINO DAS AULAS.
Anl. Emp.	05224-0001	5 IRMÃOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00220 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.93.00 - 93.99	(761,35) ANULAÇÃO DO EMPENHO 5224/16 POIS O FORNECEDOR SE RECUSA A ENTREGAR O MATERIAL
Anl. Emp.	04743-0001	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	00339 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(3.349,50) anulação por mudança do fornecedor
Empenho	07163/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	520,06 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE ROFLUMILASTE
Empenho	07164/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	288,00 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE TADALAFILA
Empenho	07165/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.90	115,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 059/16
			Total Empenhado no Dia:	(3.859,29)

Dia do Movimento: 23/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06704	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,40) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Compl.	05920-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.000,00 Complemento para atender - Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03651-0001	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	769,68 complemento de empenho para atender despesas no exercício (em virtude de anulação de empenho em exercício anterior).
Compl.	03651-0002	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.050,00 complemento para atender despesas em virtude de anulação em exercício anterior.
Anl. Emp.	01868-0001	LWIZ XV COMERCIAL LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(692,02) anulação conforme solicitado pela área
Anl. Emp.	04212-0001	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(950,00) anulado conforme solicitado pela área
Anl. Emp.	01647-0001	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,78) anulação conforme solicitado pela área
Anl. Emp.	04391-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00276 - 020507.2884600003.104 - 4.6.90.71.00 - 71.02	(0,02) o saldo não será utilizado no exercício.
Anl. Emp.	05254-0001	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(18,80) anulação conforme solicitação do setor.
Anl. Emp.	03092-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(13,80) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR.
Empenho	07166/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.500,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMBIO S-10 AMBULÂNCIA CPV 8969 DOT 123 ONERAR QUALYSUS - SAÚDE
Empenho	07167/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.659,81 FÉRIAS 20 DIAS DE VICTOR GABRIEL ANDRE
Empenho	07168/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.320,33 FÉRIAS 30 DIAS DE ROBERTO CARLOS FRANCO
Empenho	07169/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.913,68 FÉRIAS 30 DIAS DE JOAO BATISTA CRIPPA
Empenho	07170/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.432,14 FÉRIAS 20 DIAS DE JULIANA MAZARO
Empenho	07171/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	51,64 FGTS RESCISORIO DE ANA PAULA BARBANI
Empenho	07172/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.170,67 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA PAULA BARBANI
Empenho	07173/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.318,13 FÉRIAS 30 DIAS DE ELISABETH LUIZ, WALDEMIRA FRIGERIO, VIRGINIA TOFOLI,SEIT MALDONADO, MARTHA ZANELATO
Empenho	07174/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.605,89 FÉRIAS 30 DIAS DE MARIA AP BRONINE,VERA L BORTOLETTO, JOSELAINE BARBALHO, FABIANA DOS SANTOS, DEBORA FIRMINO, CARLA ESPIRITO SANTO, MARLI CRESCENTI
Empenho	07175/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.242,77 FÉRIAS 30 DIAS DE GILBERTO RODRIGUES
Empenho	07176/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.590,92 FÉRIAS 30 DIAS DE ANGELO GOBBO, JOAO RUSSI



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07177/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.757,86 FÉRIAS 30 DIAS DE YANA MUFATTO
Empenho	07178/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	51.569,67 FÉRIAS 30 DIAS DE ADILSON SIMEL, ADRIANE CATOIA, ANA SILVIA DENOBILE, CARLA GALO, CLAUDIA BIAZOLI, CRISTIANE SCARABEL, DANIELA FONSECA, DEBORA DIAS, DIONE SODATTI, FLAVIA BENDANDE, HELOIZA EUSEBIO, LUCIENE CAPELARO, MARIA EUNICE VALENTIM, MARISOL COELHO, NILSON
Empenho	07179/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.802,15 FÉRIAS 30 DIAS DE JOSE A MANARIM
Empenho	07180/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.926,01 FERIAS 20 DIAS DE OSCAR FERRASSILI FO., ARINEU MARIANO, ANTONIO M GONÇALVES, FRANCISCO AP CRUZ, CLEUSA RUBLEDO, BENEDITO D VALLE, VALDINEIA MAZARO, SIDNEI PRATA, LUZIA GUINThER,
Empenho	07181/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.739,59 FÉRIAS 20 DIAS DE ADILSON COLOMBO
Empenho	07182/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.071,32 FÉRIAS 20 DIAS DE ALEXANDRE MAZARO
Empenho	07183/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.384,65 FÉRIAS 30 DIAS DE MARIA LUCIA GUERRA, MARIA HELENA DO VALE, ROSANGELA DEVITE, SUZI BOARINI
Empenho	07184/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.932,19 FÉRIAS 30 DIAS DE SONIA D DE SOUZA, EDILSON LINO
Empenho	07185/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.055,48 FÉRIAS 30 DIAS DE ANA SPADARI, CONCEIÇÃO DE CAMPOS, ELIANE FREGONEZI, APARECIDA PASCHOAL, CONCEIÇÃO CRIPPA.
Empenho	07186/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.010,30 FÉRIAS 30 DIAS DE PEDRO SILVESTRE, LUCILENE MARTINS
Empenho	07187/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.332,69 FÉRIAS 20 DIAS DE JOSE LUIZ DIAS
Empenho	07188/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.209,17 FÉRIAS 30 DIAS DE MARCOS DANIEL DOS SANTOS, RUBENS GOUVEIA, RICARDO MARINELLI, JOSE JORDAO JR.
Empenho	07189/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34,99 ENCARGOS REFERENTE RECIBO RPT0113619 DA EMPRESA TELEFÔNICA DATA S.A - PERÍODO 11/2016
Empenho	07190/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.996,83 FÉRIAS 30 DIAS DE JOSE VIEIRA DA SILVA
Empenho	07191/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.163,50 FÉRIAS 30 DIAS DE CLAUDETE AP R ANTAO
Empenho	07192/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.95	700,00 SERVIÇO DE REPARO COMPLETO EM IMPRESSORAS - PROCURADORIA



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07193/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE
Empenho	07194/2016	MARLI GONÇALVES ONOFLE MÁQUINAS - ME	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.500,00 SERV. REVISÃO E MANUT. MÁQ. COSTURA - SADS
Empenho	07195/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.442,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	07196/2016	JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	599,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR PEÇA DANIFICADA EM POÇO ARTESIANO DO BAIRRO SANTA CRUZ PARA EVITAR A FALTA DE ABASTECIMENTO - SEMARH
Empenho	07197/2016	VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.062,48 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DIA 26 DE DEZEMBRO 2016 A 17 FEVEREIRO DE 2017 - SEMARH
Empenho	07198/2016	VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	768,90 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PERÍODO DE RECESSO E FÉRIAS DA PADARIA DA MERENDA ESCOLAR - SEAPA
Empenho	07199/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.122,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA O CAS - SAÚDE BOLSA COLOSTOMIA, PLACA COM FLANGE
Empenho	07200/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.680,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO - SAÚDE SONDA
Empenho	07201/2016	BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI - ME	00528 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.39.00 - 39.99	25.765,33 Contratação de empresa especializada para pintura, demarcação e sinalização viária horizontal, em vias públicas do Município de Descalvado, com fornecimento de materiais e mão-de-obra.
Total Empenhado no Dia:				301.569,45

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04299-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	93,75 PASSE ESCOLAR - PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SEEC
Anl. Emp.	07196-0001	JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(599,50) ANULAÇÃO SOLICITADA PELO COMPRAS EM VIRTUDE DO QUADRO DE LANÇAMENTO DE PREÇOS INCORRETO
Anl. Emp.	02626-0001	MOYSES ELIESER PRATTA 247.943.658-61	00117 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(7.355,00) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR
Anl. Emp.	01198-0001	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00163 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(734,30) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07205-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(200,39) RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAELA S. CAVACHIOLI VALOR RELATIVO A REST 13 PAGO A MAIOR.
Anl. Emp.	06361-0001	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(41,05) ANULAÇÃO POIS HÁ OUTRO EMPENHO EM ABERTO
Anl. Emp.	03651-0001	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(25,28) ANULAÇÃO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	06739-0001	NATAL MARIANO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,20) o saldo não será utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	04280-0001	NATAL MARIANO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(103,68) o saldo não será utilizado no exercicio.
Anl. Emp.	04705-0001	OTODIAGNOSE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS LTDA - ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(180,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. EXAME NÃO FOI REALIZADO.
Anl. Emp.	02414-0001	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(160,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. SALDO RESIDUAL.
Anl. Emp.	05317-0001	PAULO MARCATO JORDÃO ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(169,90) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. EMPRESA NÃO DISPONIBILIZOU A MERCADORIA PARA O USUÁRIO.
Anl. Emp.	06924-0001	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(200,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSULTÓRIO NÃO DISPONIBILIZA AGENDA PARA ESTE ANO.
Anl. Emp.	07231-0001	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(599,50) anulação por motivo da Empresa não possuir pronta entrega.
Anl. Emp.	02260-0001	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.707,33) ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	02254-0001	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.000,00) ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	07189-0001	TELEFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(34,99) NÃO FOI PAGO DENTRO DO PERÍODO
Anl. Emp.	04381-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(125,83) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	05471-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(255,44) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	00149-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(24,49) SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00149-0002	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(219,00) SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04654-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00448 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(414,94) SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01899-0002	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(16.246,20) produtos não serão utilizados.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03089-0001	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(29,76) saldo residual nao utilizado
Anl. Emp.	03488-0001	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(205,20) NAO SERA UTILIZADO.
Empenho	07202/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.822,04 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRO BONELI BIAZI
Empenho	07203/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRO B. BIAZI.
Empenho	07204/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	162,00 ENCARGOS REFERENTE NOTA FISCAL N.º 3435 - EMPRESA A.J. MAZARO COMERCIO DE FRUTOS E VERDURAS
Empenho	07205/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.686,20 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAELA S. CAVACHIOLI
Empenho	07206/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.620,70 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE CLEIDE Z. ALBAQUER
Empenho	07207/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.491,27 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIO BELLINI
Empenho	07208/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	108,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISAO DE SILVIO BELLINI
Empenho	07209/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	95,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISAO DE CLEIDE Z. ALBAQUER
Empenho	07210/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.329,07 FGTS RESCISORIO DE SILVIO BELLINI
Empenho	07211/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	643,09 FGTS RESCISORIO DE LUIS F LEFCADITO
Empenho	07212/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	714,31 FGTS RESCISORIO DE GENY P. MAYESE
Empenho	07213/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	649,86 FGTS RESCISORIO DE ADNAN R JARINA
Empenho	07214/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	695,80 FGTS RESCISORIO DE SILVIA MAZZARO
Empenho	07215/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	532,44 FGTS RESCISORIO DE UYJI YAJIMA
Empenho	07216/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	678,78 FGTS RESCISORIO DANILO PRESTA
Empenho	07217/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	636,58 FGTS RESCISORIO DE ALESSANDRO BONELI BIAZI
Empenho	07218/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	299,65 FGTS RESCISORIO JAQUELINE R PALOMAR
Empenho	07219/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	944,86 FGTS RESCISORIO MAYSA G FRANZIN
Empenho	07220/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	860,32 FGTS RESCISORIO GIOVANA DOS SANTOS
Empenho	07221/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	221,79 FGTS RESCISORIO CLEIDE Z ALBAQUER



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07222/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.396,84 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE GIOVANA C. DOS SANTOS
Empenho	07223/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.391,02 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAYSA G FRANZIN
Empenho	07224/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.207,92 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAQUELINE R PALOMAR
Empenho	07225/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	175,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO DE GIOVANA DOS SANTOS
Empenho	07226/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	175,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO DE MAYSA FRANZIN
Empenho	07227/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO DE JAQUELINE PALOMAR
Empenho	07228/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.865,74 SUBSIDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL HENRIQUE FERNANDO DO NASCIMENTO
Empenho	07229/2016	VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	978,60 AQUISIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS
Empenho	07230/2016	MATHEUS AGUIAR CAMILLO	00339 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.349,50 Locação de Imóvel para uso da Administração Pública - Curso Técnico, Rua Vicente Talarico nº 254, Jardim Colonial., conforme Contrato 151/10, Termo Aditivo 070/13.
Empenho	07231/2016	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	599,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR PEÇA DANIFICADA EM POÇO ARTESIANO DO BAIRRO SANTA CRUZ PARA EVITAR A FALTA DE ABASTECIMENTO - SEMARH
Empenho	07232/2016	CONSTRUDEZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.043,06 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para execução de reparos no telhado do prédio da Emei "Terezinha Machado", situada à Rua dos Birís, bairro Parque Morad
Empenho	07233/2016	ECO'S AMÉRICA BRASIL EIRELI - ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.77	7.800,00 CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA -SEEC
Empenho	07234/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	120,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NBOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - SILVIO DONIZETTI FRANCISCHINI
Empenho	07235/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - SILVIO DONIZETTI FRANCISCHINI



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07236/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - MARCELO CASSAMASSO
Empenho	07237/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - TAMIRES PACHIEGA BELARMINO
Empenho	07238/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUSTAMARA CRISTHIE IDEM
Empenho	07239/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - SULAMITA DOS SANTOS
Empenho	07240/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - SANDRA REGINA BESTTETI
Empenho	07241/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	120,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS -SANDRA CRISTINA DA SILVA
Empenho	07242/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	120,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - NOEMY CRISTINA DA SILVA
Empenho	07243/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - MINIE MARA DA SILVA MAIA
Empenho	07244/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS -MARIA SANTANA DA SILVA
Empenho	07245/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOES
Empenho	07246/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - MARIA ANGÉLICA DA PENHA FRANZIM
Empenho	07247/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - MARCIA REGINA DOS SANTOS DOMINGOS



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07248/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - LUCILÉIA CRISTINA DEVITTO
Empenho	07249/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	240,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - LUARA ROBERTA DE PAULA
Empenho	07250/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - IARA APARECIDA SPOSITO
Empenho	07251/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - CAMILA GONÇALVES COUTINHO
Empenho	07252/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	00079 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.99	360,00 PAGAMENTO DA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - ONERAR QUALYSUS - BRUNA R. F. CARVALHO
Empenho	07253/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.970,40 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. OFÍCIO FUNDEB Nº 07438/16 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016. 13º SALÁRIO.
Empenho	07254/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.260,14 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07255/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.730,66 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07256/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.241,00 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.389,71 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07258/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.429,95 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07259/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.542,92 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07260/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.868,43 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07261/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.952,12 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07262/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.181,15 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07263/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.826,75 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07264/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.919,76 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07265/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.045,11 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07266/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.664,32 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07267/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.276,04 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07268/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.101,13 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07269/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.860,56 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07270/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.435,29 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07271/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.681,88 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07272/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	973,63 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07273/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.175,96 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07274/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.806,79 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07275/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	24.000,33 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07276/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	3.674,94 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07277/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.147,54 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07278/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.325,71 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07279/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.613,71 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07280/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.119,53 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07281/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.768,20 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07282/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.273,67 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07283/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.076,93 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07284/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.809,02 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07285/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,39 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07286/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.986,90 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07287/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.100,72 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07288/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.085,92 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07289/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.452,35 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07290/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.811,10 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07291/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.245,73 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07292/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	165.568,94 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07293/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.833,78 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07294/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.300,28 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07295/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.579,05 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07296/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	109.202,94 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07297/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.024,91 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07298/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.675,34 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07299/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.849,41 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07300/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.003,39 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07301/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.581,71 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07302/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.041,57 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07303/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.988,86 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07304/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.709,31 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07305/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.632,53 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07306/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.122,63 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07307/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.955,51 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07308/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.493,75 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07309/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.429,21 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07310/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.116,45 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07311/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.717,81 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07312/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	149.944,04 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07313/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	290.275,62 Vencimentos do mês de dezembro de 2016.
Empenho	07314/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	125,36 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07315/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.318,59 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07316/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.460,20 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07317/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.490,07 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07318/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.802,83 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07319/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.434,15 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07320/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.106,31 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07321/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.414,83 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07322/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.847,01 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07323/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.775,89 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07324/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.138,14 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07325/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.450,20 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07326/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.281,04 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07327/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.179,71 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07328/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.801,60 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07329/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.179,81 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07330/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	234,59 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07331/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	211,51 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07332/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	229,49 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07333/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	390,60 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07334/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	369,38 pagamento referente encargos da empresa TELEFÔNICA DATA
Empenho	07335/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	27.516,56 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07336/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.355,79 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07337/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.881,88 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07338/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.419,67 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07339/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.661,35 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07340/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.056,67 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07341/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.092,10 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07342/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.908,33 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07343/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	30.776,70 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07344/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.719,02 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07345/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.227,70 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07346/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.630,82 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07347/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.904,40 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07348/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.035,67 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07349/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	73.932,56 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07350/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.129,06 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07351/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.003,58 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07352/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.843,91 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07353/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.511,13 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07354/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.913,81 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07355/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.551,03 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07356/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.814,41 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07357/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.687,71 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07358/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.901,72 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07359/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.492,07 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07360/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.083,74 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07361/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.841,71 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07362/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.525,92 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07363/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.874,20 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07364/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.915,00 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07365/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	38.014,83 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07366/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	95.913,40 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07367/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.896,44 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07368/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.936,72 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07369/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.514,25 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07370/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	45.947,40 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07371/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.575,85 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07372/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.230,48 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07373/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	630,30 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07374/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	568,30 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07375/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	616,60 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07376/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.584,35 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07377/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.848,66 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07378/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.095,53 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho	07379/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07380/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.565,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07381/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07382/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07383/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07384/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07385/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07386/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07387/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	208,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07388/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07389/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07390/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07391/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.530,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07392/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07393/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.366,70 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07394/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	17.355,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07395/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	30.475,13 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07396/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07397/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.158,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07398/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.758,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07399/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.275,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07400/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07401/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07402/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.495,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07403/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.758,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07404/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	508,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07405/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.168,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07406/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.233,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07407/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07408/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07409/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
			Total Empenhado no Dia:	2.977.390,25



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01890	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(17.112,79) ACERTO
Devolução	01890	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(136.620,17) ACERTO
Devolução	06226	CESAR LUIS GOMES	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,35) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Devolução	06734	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de Viagens.
Compl.	06876-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4,76 FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2016.
Compl.	07313-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.475,13 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07273-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95,00 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07259-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	383,33 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07282-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	208,33 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07286-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	283,33 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07297-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	208,33 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07303-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	150,00 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07308-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358,33 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07311-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	208,33 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07312-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.916,70 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	07277-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	208,33 Complemento do valor anulado incorretamente.
Compl.	04394-0004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	108.665,28 complemento - PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 5º BIMESTRE 2016 - SPDOSP
Compl.	04401-0006	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00 complemento de empenho - PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 5º BIMESTRE 2016 - SEMARH
Compl.	04401-0007	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00 complemento para atender - PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 5º BIMESTRE 2016 - SEMARH
Compl.	07428-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	730,45 COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE - Pendencias de conciliação da Empresa Companhia Força e Luz.
Compl.	07428-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28,74 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Pendencias de conciliação da Empresa Companhia Força e Luz.
Anl. Emp.	07289-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07292-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.565,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07295-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07291-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07296-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07300-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.050,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07297-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.758,33) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07303-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.600,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07254-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07255-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.450,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07269-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.530,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07275-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07312-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(14.666,70) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07279-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(17.355,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07313-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(49.225,13) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07277-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.158,33) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07282-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.758,33) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07305-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.025,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07306-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07273-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.495,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07308-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.758,33) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07311-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(508,33) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07259-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.168,33) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07286-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.233,33) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07288-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	07287-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulação parcial do empenho referente auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	06513-0001	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(989,36) anulação para correção de fornecedor
Anl. Emp.	07316-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(488,23) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07337-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(155,08) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07320-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(60,17) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07324-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(229,76) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07341-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(64,88) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07327-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(114,88) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07343-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(2.981,09) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07344-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(841,37) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07328-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(155,08) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07345-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(262,58) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07333-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(155,08) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016
Anl. Emp.	07395-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(7.475,13) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07393-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(1.916,70) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07402-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(95,00) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07387-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(208,33) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07388-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(150,00) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07397-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(208,33) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07398-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(208,33) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07403-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(358,33) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07404-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(208,33) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07405-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(383,33) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	07406-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(283,33) Anulação parcial do valor de auxílio alimentação empenhado maior.
Anl. Emp.	07300-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Anulação parcial referente valor do auxílio alimentação do mês de dezembro de 2016.
Anl. Emp.	04401-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(12.000,00) PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 5º BIMESTRE 2016 - SEMARH
Anl. Emp.	02172-0001	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(70.289,15) DEVIDO AO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS, POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL PARA FECHAMENTO DA EMPRESA.
Empenho	07410/2016	JULIO CESAR CALZA - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 SERVIÇO DE GUINCHO EMERGENCIAL PARA SÃO CARLOS/SP À DESCALVADO/SP - VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 8971 - SAÚDE
Empenho	07411/2016	CONSTRUDEZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME	00206 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.412,08 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para a 1ª Etapa das Obras de Edificação em Área de transbordo, localizada na Estrada Municipal DCV-040, Gleba A, Matric
Empenho	07412/2016	JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	999,61 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR PEÇA DANIFICADA EM POÇO ARTESIANO DO BAIRRO SANTA CRUZ PARA EVITAR A FALTA DE ABASTECIMENTO - SEMARH



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07413/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35,86 Multas referente nota fiscal n.º 3543- Empresa A. J. Mazaro
Empenho	07414/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.290,08 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS FRANCISCO LEFCADITO ALVARES
Empenho	07415/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.076,81 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE GENY PRESCINOTTI MAYESE
Empenho	07416/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.257,46 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ADNAN ROGERIO JARINA
Empenho	07417/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.614,12 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIA REGINA MAZARO
Empenho	07418/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.495,39 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE YUJI YAJIMA
Empenho	07419/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.921,87 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE DANILO AUGUSTO PRESTA
Empenho	07420/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	208,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE DANILO AUGUSTO PRESTA.
Empenho	07421/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	208,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE YUJI YAJIMA
Empenho	07422/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	208,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIA REGINA MAZARO
Empenho	07423/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	208,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ADNAN ROGÉRIO JARINA
Empenho	07424/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	208,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE GENY PRESCINOTTI MAYESE
Empenho	07425/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	208,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS FRANCISCO L. ALVARES
Empenho	07426/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	07427/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	153.732,96 Serviços de Manutenção na EMEF Maria Sylvia Traldi de Marco - Ata 2015/000045, Concorrência 001/15, execução 2015/45-23
Empenho	00077/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.107,32 DESPESAS REFERENTE DEZEMBRO/2016.
Empenho	00078/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	49.463,20 DESPESAS REFERENTE DEZEMBRO/2016.
Empenho	00079/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	159.683,01 DESPESAS REFERENTE DEZEMBRO/2016.
Empenho	00080/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	42.877,97 DESPESAS REFERENTE DEZEMBRO/2016.
Empenho	00081/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.637,60 DESPESAS REFERENTE DEZEMBRO/2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00082/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.691,33 DESPESAS REFERENTE DEZEMBRO/2016.
Empenho	00083/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.932,00 DESPESAS REFERENTE DEZEMBRO/2016.
Empenho	07428/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	41.362,45 Pendencias de conciliação da Empresa Companhia Força e Luz.
Empenho	07429/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.208,43 Empenho para pagamento referente pendências de conciliação bancária
			Total Empenhado no Dia:	276.724,60

Dia do Movimento: 29/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06309	SIDNEI MATEUS CHIARION	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(69,43) Quantia nao utilizada em adiantamento de despesas miúdas.
Devolução	06325	SIDNEI MATEUS CHIARION	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(36,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de despesas miúdas - serviços
Devolução	06703	RICARDO PEREIRA NETO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(922,43) Quantia nao utilizada em adiantamento de Viagens.
Devolução	06740	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10.332,70) Devolução de repasse não utilizado do ano de 2016.
Compl.	07363-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,02 COMPLEMENTO PARA ACERTO DE VALOR DE - INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Compl.	07228-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	816,53 SUBSIDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL HENRIQUE FERNANDO DO NASCIMENTO
Compl.	07429-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	62,81 Empenho para pagamento referente pendências de conciliação bancária
Compl.	07428-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	949,68 Pendencias de conciliação da Empresa Companhia Força e Luz.
Anl. Emp.	07363-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,02) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016
Anl. Emp.	07428-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.036,54) VALOR LANÇADO A MAIOR -
Anl. Emp.	07429-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.091,40) CORREÇÃO DE VALOR
Anl. Emp.	04751-0001	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93.157,47) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	04138-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(360,00) O VALOR DESTA EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO PELA SECRETARIA.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00221-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(3.079,24) SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00219-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(126,34) SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00217-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(1.684,30) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	00220-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(2.064,16) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	00281-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(124,15) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	00222-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00386 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(2.139,75) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	00218-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(3,79) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	02194-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(0,02) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL.
Anl. Emp.	00531-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(0,02) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
Anl. Emp.	00503-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(0,02) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL.
Anl. Emp.	00641-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2,33) ANULAÇÃO DA SALDO RESIDUAL.
Anl. Emp.	00554-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2,64) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
Anl. Emp.	02186-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1,15) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
Anl. Emp.	00546-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2,42) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
Anl. Emp.	00547-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00266 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2,36) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
Anl. Emp.	00557-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(15,01) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
Anl. Emp.	00560-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6,59) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
Anl. Emp.	04405-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(27.660,35) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	00555-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2,32) ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL
Empenho	07430/2016	GERALDO SANT'ANA DA CUNHA	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	989,36 Locação do imóvel localizado à Rua Dr. Anastácio Viana, n°. 1005, conforme Contrato Administrativo n°. 081/07, Termo Aditivo n°.109/13
Empenho	07431/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4,44 TELEFÔNIA UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2016

Total Empenhado no Dia: (141.100,11)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04293-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.826,91 COMPLEMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS SEMARH
Compl.	04293-0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	12.000,00 COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - SEMARH
Compl.	04429-0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.81	2.864,30 COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER - TARIFAS BANCÁRIAS
Compl.	04204-0002	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	90.709,29 COMPLEMENTO PARA ATENDER PASEP DEZEMBRO/2016
Compl.	04204-0003	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	18.370,78 COMPLEMENTO PARA ATENDER PASEP 2016
Compl.	02248-0001	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	52.397,78 COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O MÊS DE JULHO /2016
Anl. Emp.	03487-0001	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.000,00) O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO
Anl. Emp.	00649-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(26,37) SALDO RESIDUAL QUE NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	02184-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(26,45) SALDO RESIDUAL QUE NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	05497-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(17,58) SALDO RESIDUAL QUE NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	02762-0001	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(2.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2762/16 - VALOR CORRESPONDENTE JÁ EFETUADO NA OP 4727/16
Anl. Emp.	02769-0001	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00402 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(1.460,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2769/16 - VALOR CORRESPONDENTE JÁ EFETUADO NA OP 4814/16
Anl. Emp.	02951-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(137,43) SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO.
Anl. Emp.	02593-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00216 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(9,08) SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO
Anl. Emp.	04428-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(1.376,21) PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS PARA SEGUNDO SEMESTRE 2016
Anl. Emp.	05893-0001	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(3,94) SALDO RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	04183-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(39,00) SALDO RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	07432-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(107,67) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7432/16 PARA ACERTO DE VALOR



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07432/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	35.251,56 FÉRIAS 30 DIAS - ADRIANA C.BUENO,ADRIANA R.DOS SANTOS, ALCIMARA AP.C.SILVA,ALESSANDRA COSTA, AMALIA L.G.PARADA, ANA L.COSMO,ANA MARIA O.PALUDETTI, ANA MARIA VICTORELLO, ANA MARIA MACHADO, ANA PAULA NUNES E ANDREA VENTURINI BESTETTI.
			Total Empenhado no Dia:	205.966,89
			Total Empenhado no Período:	6.620.209,05