

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00644-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.969,84) RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 644/2016 CFE OFÍCIO EM ANEXO.
Anl. Emp.	00569-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00282 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(879,50) RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 569/2016 CFE OFÍCIO EM ANEXO.
Anl. Emp.	00564-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00303 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(7.911,00) RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 564/2016 CFE OFÍCIO EM ANEXO.
Empenho	00761/2016	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento despesas miúdas (serviços)
Empenho	00762/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	186.833,34 PAGAMENTO PASEP 2º BIMESTRE 2016 - FINANÇAS
Empenho	00763/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.246,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)
Empenho	00764/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.260,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)
Empenho	00765/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	421,76 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)
Empenho	00766/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA RETROESCAVADEIRA FB80 - SPDOSP
Empenho	00767/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.800,00 SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS QUE SEJAM POSSÍVEIS CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
Empenho	00768/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.800,00 SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS QUE SEJAM POSSÍVEIS CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
Empenho	00769/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	483,00 AQUISIÇÃO PEÇAS PLACA CPV8953 F-150 - SEAPA
Empenho	00770/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO CONSERTO ALTERNADOR BPF4847 F-256 - SPDOSP
Empenho	00771/2016	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.030,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00772/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00156 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.146,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-22
Empenho	00773/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	83.024,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-22
Empenho	00774/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.380,00 AQUISIÇÃO BATERIA 150 A ONIBUS LIMPEZA PUBLICA LAF7677 F-104 - SPDOSP
Empenho	00775/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	690,00 AQUISIÇÃO BATERIA 150 A BPZ4847 NÃO A BASE DE TROCA - SPDOSP
Empenho	00776/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.999,99 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LOCAÇÃO (Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração)
Empenho	00777/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.999,99 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LOCAÇÃO (Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração)
Empenho	00778/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.500,00 SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 1001318-84.2015.8.26.0160
Empenho	00779/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	915,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Shampoo para lavar automóvel, Sol
Empenho	00780/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.394,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-20
Empenho	00781/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.192,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-23
Empenho	00782/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.042,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-21
Total Empenhado no Dia:				366.201,34

Dia do Movimento: 02/02/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00783/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.803,02 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015, ATA 2015/000092, EXECUÇÃO 2015/000092-2
Empenho	00784/2016	QUALYVIDROS LTDA - EPP	00202 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	670,00 AQUISIÇÃO DE VIDRO MINI BOREAL PARA LUMINÁRIAS DO JARDIM VELHO
Empenho	00785/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF INTERNAÇÃO PARA JOÃO PAULO DOS SANTOS
Empenho	00786/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF INTERNAÇÃO PARA CARLENEUDA BARBOSA LINHARES
Empenho	00787/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL PARA DONIZETE FERNANDO CAVALCANTE
Empenho	00788/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	366,48 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE REF INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL PARA ITALO WILLIAN SANTOS
Empenho	00789/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	64,00 SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO PARA MARIA EDUARDA SILVA. PROCESSO JUDICIAL Nº 0001402-73.2013.8.26.0160
Empenho	00790/2016	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 SERVIÇO DE PESAGEM DE CAMINHÃO DE LIXO HOSPITALAR
Empenho	00791/2016	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	00426 - 021001.2781202331.032 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.588,00 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS / SELT
Total Empenhado no Dia:				11.951,50

Dia do Movimento: 03/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00792/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.296,68 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015, ATA 2015/000087, EXECUÇÃO 2015/000087-1
Empenho	00793/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8983 - SADS
Empenho	00794/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	210,50 PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS GOL (CPV-8986) E UNO (CPV-8970) - FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00795/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	35.698,56 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015, ATA 2015/000092, EXECUÇÃO 2015/000092-1
Empenho	00796/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00043 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	15.000,00 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "Ampliação da Unidade de Saúde da Família", localizada à Rua Benvenuto Gonçalves Franco, nº 356, CFE T DE PREÇOS 10/14
Empenho	00797/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.920,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2015, ATA 2015/000093, EXECUÇÃO 2015/000093-1
Empenho	00798/2016	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	880,00 AUXÍLIO FUNERAL COMPLETO COM URNA PARA BERNARDO ALTON - SADS
Total Empenhado no Dia:				59.090,87

Dia do Movimento: 04/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00067-0001	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(258,60) Não será utilizado o saldo do empenho
Anl. Emp.	00832-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(3.113,34) Anulacao do Empenho 00832
Empenho	00799/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152,22 PAGAMENTO DE 10 HORAS E 23 MIN. EXTRAS 50% REFERENTE OFÍCIO SF 04/2016. FEVEREIRO/2016 PARA LILIAN DA COSTA SANTOS AGUIAR.
Empenho	00800/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	214,78 PAGAMENTO DE 21 HORAS E 37 MIN. EXTRAS 50% REFERENTE OFÍCIO SF 04/2016. FEVEREIRO/2016 PARA NIVALDO APARECIDO SOARES RIBEIRO.
Empenho	00801/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	240,00 PAGAMENTO DE 06 HORAS E 55 MIN. EXTRAS 50% REFERENTE OFÍCIO SF 04/2016. FEVEREIRO/2016 PARA ANTONIO APARECIDO RISCHINI
Empenho	00802/2016	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.772,00 CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA FRIA PARA FESTIVAL GASTRONOMICO / SELT
Empenho	00803/2016	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.444,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a pacientes insulino dependentes, por um período de 12 (doze) meses, para a Secretaria da Saúde.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00804/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	51.600,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a pacientes insulino dependentes, por um período de 12 (doze) meses, para a Secretaria da Saúde.
Empenho	00805/2016	MARIANY FERRARI OLIVIO AYUSSO ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.000,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015, CONTRATO 006/2016
Empenho	00806/2016	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	51.880,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a pacientes insulino dependentes, por um período de 12 (doze) meses, para a Secretaria da Saúde.
Empenho	00807/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	44.872,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2015, CONTRATO 007/2016
Empenho	00808/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	900,00 SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO - OSPOLOT 50 mg MARCELA RAFALDINI
Empenho	00809/2016	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.360,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmula infantil e leite em pó integral, por um período de 12 meses, para a Prefeitura do Município de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014, ATA 2015/000008, EXECUÇÃO 2015/000008-5
Empenho	00810/2016	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.100,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-15
Empenho	00811/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.576,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde.
Empenho	00812/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	792,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-16
Empenho	00813/2016	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.925,00 RENOVAÇÃO ZENITE ASSINATURA - PROCURADORIA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00814/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00 ESTIMATIVA DE RESERVA DE HOTEL PARA A COORDENADORA DE TREINAMENTO "FORMAÇÃO CONTINUADA" PARA PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS EMEIs E CEIs - SEEC
Empenho	00815/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	64,44 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000010, EXECUÇÃO 2015/000010-4
Empenho	00816/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 8140 CO, IDD-9945, FROTA 044 - SAÚDE
Empenho	00817/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	358,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MERCEDES BENZ OF 1315, CPV-0554, FROTA 111 - SAÚDE
Empenho	00818/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.712,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, ATA 2015/000064, EXECUÇÃO 2015/000064-9
Empenho	00819/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	289,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM JUMPER MINIBUS 2.3 HDI, CPV-8975, FROTA 050 - SAÚDE
Empenho	00820/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.000,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, ATA 2015/000064, EXECUÇÃO 2015/000064-10
Empenho	00821/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.992,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00822/2016	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	663,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS / SOSPP
Empenho	00823/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.032,25 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00824/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	760,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-17
Empenho	00825/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	77,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado.,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000009, EXECUÇÃO 2015/000009-6
Empenho	00826/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	102,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-18
Empenho	00827/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	864,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-19
Empenho	00828/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	177,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-17
Empenho	00829/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.942,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-11
Empenho	00830/2016	ALFALAGOS LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	941,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00831/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.1.90.30.00 - 30.09	4.991,24 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-18
Empenho	00832/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.113,34 Férias - 30 dias - PAULO BEZERRA E LUIZ FERRAZ.
Empenho	00833/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.128,86 Férias - 20 dias - RICARDO NETO
Empenho	00834/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.887,16 Férias - 30 dias - GISELE MACIEIRINHA
Empenho	00835/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.359,13 Férias - 16 dias - EDER MORAES
Empenho	00836/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	929,00 Férias - 30 dias - SUELI XAVIER
Empenho	00837/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.871,96 Férias - 30 dias - BRAZ CRUZ
Empenho	00838/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.653,29 Férias - 20 dias - MARIANITA ADORNO
Empenho	00839/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.567,61 Férias - 30 dias - EDNA SANTOS
Empenho	00840/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.567,11 Férias - 20 dias - SILVIA MAZZARO
Empenho	00841/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00362 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.113,34 Férias - 30 dias - paulo bezerra e luiz ferraz.
Total Empenhado no Dia:				261.914,09

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00029-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00094 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	638.000,00 REPASSE SUBVENÇÃO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.984/2015 - SAÚDE
Empenho	00842/2016	VERMONT SANEAMENTO E HIDRÁULICA LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	13.831,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areia quartzosa e pedregulhos.
Empenho	00843/2016	TIPOGRAFIA ARO LTDA ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.63	550,00 SERVIÇO EMERGENCIAL PARA ATENDER CAMPANHA DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA VIRUS - SEEC E SAÚDE CONFECÇÃO DE PANFLETOS.
Empenho	00844/2016	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.020,00 Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas, da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo da Prefeitura do Município de Descalvado

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00845/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	450,00 AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ZIKA ZERO ÁGUA MINERAL.
Empenho	00846/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	128,25 AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ZIKA ZERO PÃO FRANCÊS COM RECHEIO.
Empenho	00847/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	13.452,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ÁCIDO E HIPOCLORITO DE SÓDIO.
Empenho	00848/2016	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	4.212,47 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos reagentes e materiais para laboratório. Acetato, ácido clorídrico, álcool, citratos, cloretos...
Empenho	00849/2016	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	9.521,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos reagentes e materiais para laboratório. Reagente dpd, reagente smart, cubetas.
Empenho	00850/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	183,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos reagentes e materiais para laboratório. Caixa térmica cor azul de 28 lt., ortotolidina
Empenho	00851/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.22	36.072,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco plástico para acondicionamento de resíduos/lixo.
Empenho	00852/2016	INFRA-CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	37.540,33 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos. Registro de esfera, registro de gaveta.
Empenho	00853/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	33.288,00 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Rafael Tobias, nº 1.328, Jardim Belém, Descalvado/SP.
Empenho	00854/2016	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 despesa viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	00855/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.478,60 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO (CURSO IBRAP Nº 463.F - LICITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES).
Empenho	00856/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.775,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-25

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00857/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.182,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-26
Empenho	00858/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.700,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-24
Empenho	00859/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.590,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-19
Empenho	00860/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.036,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-28
Empenho	00861/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00282 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.07	879,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-34
Empenho	00862/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.583,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-29
Empenho	00863/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00292 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.221,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-30
Empenho	00864/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	263,85 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-31
Empenho	00865/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.726,45 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-32
Empenho	00866/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00351 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.07	791,55 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-33

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00867/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00303 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.827,55 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-36
Empenho	00868/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.036,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-35
Empenho	00869/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.850,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas Cestas Básicas de Alimentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015, ATA 2015/000076, EXECUÇÃO 2015/000076-27
Empenho	00870/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.692,29 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORA EXTRA 50% CFE OFÍCIO CC01/2016 PARA SERGIO LUIZ SARTORI
Empenho	00871/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	685,43 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORA EXTRA 50% CFE OFÍCIO CC01/2016 PARA KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO
Total Empenhado no Dia:				911.571,67

Dia do Movimento: 08/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00872/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento de despesas para aquisição de medicamentos de urgência para pacientes que passam por atendimento na rede SUS
Total Empenhado no Dia:				3.000,00

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00038	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,94) Quantia não utilizada em adiantamento.
Empenho	00873/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO REFERENTE INTERNAÇÃO DE LUIS GUSTAVO NAITZIL
Empenho	00874/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO REFERENTE INTERNAÇÃO DE ANESTOR RODRIGUES DOS SANTOS.
Empenho	00875/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO REFERENTE INTERNAÇÃO DE EDUARDO CAVALCANTE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00876/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO REFERENTE INTERNAÇÃO DE PAULO RICARDO ROCHA DE JESUS
Empenho	00877/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO REFERENTE INTERNAÇÃO DE MARCOS DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR
Empenho	00878/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	96,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Cadeado 45mm.
Empenho	00879/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	349,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, óleo motor.
Empenho	00880/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.014,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado. Óleo lubrificante.
Empenho	00881/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO REFERENTE INTERNAÇÃO DE JESSICA APARECIDA FRANCISCO DE OLIVEIRA
Empenho	00882/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.99	915,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Shampoo, Solupam.
Empenho	00883/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.160,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00884/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28,63 Juros e Multa referente nota fiscal n.º 505 da Empresa Construtora ERP
Empenho	00885/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.890,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.
Empenho	00886/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.870,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. Água Mineral galão de 20 lt.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00887/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.580,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. Água Mineral 20 It.
Empenho	00888/2016	ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	21,45 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado. Interruptor.
Empenho	00889/2016	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	7.990,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00890/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO REFERENTE INTERNAÇÃO DE JOAQUIM CUSTÓDIO LEAL
Empenho	00891/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	76,30 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SEMARH AÇÚCAR CRISTAL 5 KG.
Empenho	00892/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.167,40 AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCÊS PARA ATENDER USUÁRIOS DO NÚCLEOS
Empenho	00893/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.347,00 AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCÊS PARA ATENDER USUÁRIOS DO CRÁS
Empenho	00894/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.347,00 AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCÊS PARA ATENDER USUÁRIOS SCFV
Empenho	00895/2016	JOSÉ ANTONIO LAZARINI FILHO - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	199,60 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SEMARH PÓ PARA CAFÉ.
Empenho	00896/2016	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	00198 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.900,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS DE SEPULTAMENTO - SPDOSP
Empenho	00897/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.551,33 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/15, ATA 2015/000087, EX. 2015/000087--2
Empenho	00898/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00204 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK COM CADEIRINHA - SPDOSP
Empenho	00899/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.475,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO SEMARH DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS
Empenho	00900/2016	JOSAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00206 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	165.225,35 Contratação de empresa especializada para execução das obras de "Reforço de Base, Recomposição Asfáltica e Tapa Buracos", em vias públicas do Bairro Bosque do Tamanduá, na cidade de Descalvado, São Paulo.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00901/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.01	915,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/15, ATA 2015/000093, EX. 2015/000093-3
Empenho	00902/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.884,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 41/15, ATA 2015/000068, EX. 2015/000068-3
Empenho	00903/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO PAULO DA COSTA FLORINDO MÉS DE JANEIRO 2016
Empenho	00904/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	915,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/15, ATA 2015/000093, EX. 2015/000093-4
Empenho	00905/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO JEFERSON W. DIAS, JANEIRO DE 2016.
Empenho	00906/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	12.986,22 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/15, ATA 2015/000092, EX. 2015/000092-5
Empenho	00907/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.257,78 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/15, ATA 2015/000087, EX. 2015/000087--3
Empenho	00908/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO PAULO SERGIO CARVALHO. JANEIRO DE 2016
Empenho	00909/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	70.928,35 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais hidráulicos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 41/15, ATA 2015/000072, EX. 2015/000072-4
Empenho	00910/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO JONATHAS ALVES AQUINO. JANEIRO 2016.
Empenho	00911/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO GABRIEL A MATHIAS MORCELLI, JANEIRO 2016
Empenho	00912/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	366,48 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE - INTERNAÇÃO LUCIANO STRALLI JANEIRO 2016
Empenho	00913/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.053,63 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO MARCELO A STEIN JANEIRO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00914/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.145,25 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO TAIKSON MAIKSON DOS SANTOS JANEIRO 2016
Empenho	00915/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO MAICON W DA SILVA JANEIRO 2016
Empenho	00916/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JANEIRO 2016
Empenho	00917/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.383,42 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ETEC - SEEC
Empenho	00918/2016	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.107,54 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ETEC - SEEC
Empenho	00919/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	824,58 PAGAMENTO - PROF. SAÚDE INTERNAÇÃO ANDRE G BERTOLUCCI TAVEIRA JANEIRO 2016
Empenho	00920/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	915,01 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ETEC - SEEC
Empenho	00921/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.012,00 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", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00922/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.519,43 Férias - 20 dias - JOELMA PASCHOAL
Empenho	00923/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00362 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	790,17 Férias - 30 dias - NATHALIA LUIZA MOREIRA
Empenho	00924/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225,60 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANE PINHEIRO HENRIQUE GUSSON
Total Empenhado no Dia:				348.314,28

Dia do Movimento: 15/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00925/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	185,00 ASSINATURA CERTIFICAÇÃO DIGITAL IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBNET E E-CPF RENOVAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00926/2016	IVONE GALENI VIEIRA - ME	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.59	1.000,00 SERVIÇOS REVELAÇÃO DE FOTOS - SADS
Total Empenhado no Dia:				1.185,00

Dia do Movimento: 16/02/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00927/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.161,74 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEMARH
Empenho	00928/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.404,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA POÇO DO JARDIM DO LAGO II - SEMARH
Empenho	00929/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00 SERVIÇO MECANICO BIK7023 F-068 - SEMARH
Empenho	00930/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO MECANICO LAF7677 - SPDOSP
Empenho	00931/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	240,00 SERVIÇO MECANICO CPV8997 F-57 - SAÚDE
Empenho	00932/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO MECANICO F-111 DES 0554 - SAÚDE
Empenho	00933/2016	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	800,00 pagamento de endoscopia digestiva para MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA GARDINE
Empenho	00934/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO MECANICO F-045 CPV9008 - SAÚDE
Empenho	00935/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	480,00 CONFECÇÃO DE CAPAS ADMINISTRATIVAS - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				4.915,74

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00936/2016	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00129 - 020201.1030402131.008 - 4.4.90.52.00 - 52.34	436,00 AQUISIÇÃO - VENTILADORES - SAÚDE
Empenho	00937/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00456 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.234,47 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000050, EXECUÇÃO 2015/000050-14
Empenho	00938/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	391,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000044, EXECUÇÃO 2015/000044-9
Empenho	00939/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.299,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000050, EXECUÇÃO 2015/000050-13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00940/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	408.600,00 Contratação de empresa particular para executar os serviço de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, com 42 (quarenta e dois) lugares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016.
Total Empenhado no Dia:				412.961,17

Dia do Movimento: 18/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01015-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	450,00 Internet para o período 2016 - 1.º Bimestre
Empenho	00941/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	808,00 SERVIÇO CPV 8967 F-113 - SEEC
Empenho	00942/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI	00204 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SPDOSP
Empenho	00943/2016	SILVA & SILVA JUNIOR LTDA - ME	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE SOLDA DURANTE 12 MESES - SEMARH
Empenho	00944/2016	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.42	216,00 AQUISIÇÃO CABO DE ENXADA - SEMARH
Empenho	00945/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.500,00 Contratação da Banda Musical "Zé e os Caras", para apresentação no dia 28 de fevereiro de 2016, durante o I Festival de Food Truck de Descalvado e da Roda de Samba 2016.CFE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2016.
Empenho	00946/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.500,00 Contratação de bandas e artistas musicais, para apresentações nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro CFE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016
Empenho	00947/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	673,50 AQUISIÇÃO DE MINI PÃO FRANCÊS
Empenho	00948/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.645,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00949/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.937,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00950/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.668,73 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00951/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.807,18 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00952/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.631,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00953/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.072,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00954/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.023,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00955/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.315,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00956/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.052,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00957/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	693,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00958/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.260,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00959/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.426,88 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00960/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.465,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00961/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.833,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00962/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.985,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00963/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.285,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00964/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.948,79 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00965/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.320,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00966/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	286,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00967/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.512,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00968/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.422,72 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00969/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00970/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00971/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.227,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00972/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.327,10 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00973/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.461,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00974/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.600,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00975/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.944,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00976/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.337,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00977/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.475,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00978/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.302,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00979/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.696,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00980/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.108,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00981/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	380,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00982/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.732,23 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00983/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00984/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00985/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00986/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.350,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00987/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.497,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00988/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.339,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00989/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.697,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00990/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.185,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00991/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.809,67 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00992/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.959,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00993/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.969,59 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00994/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.948,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00995/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.181,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00996/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.409,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00997/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00998/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.378,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	00999/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.760,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01000/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.692,99 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01001/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	560,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01002/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.655,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01003/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01004/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.753,95 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01005/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.154,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01006/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.476,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01007/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.802,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01008/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO 2016.
Empenho	01009/2016	JOÃO APARECIDO DO PINHO 09592772851	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00 SERVIÇO DE ELETRICISTA NA SALAS DA ETEC - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01010/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.07	44,50 AQUISIÇÃO -agua mineral - GAB. PREF. PARA O ENCONTRO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL ORGANIZADO PELO SENAC
Empenho	01011/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.06	405,63 AQUISIÇÃO -PETISCOS E SUCO DE FRUTA - GAB. PREF. PARA O ENCONTRO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL ORGANIZADO PELO SENAC
Empenho	01012/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	148.153,69 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO 2016.
Empenho	01013/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.500,00 energia elétrica para o exercício 2016
Empenho	01014/2016	TELFÔNICA DATA S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32,77 Juros e multa sobre pagamento em atraso do aluguel de equipamentos de informática.
Empenho	01015/2016	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30.000,00 Internet para o período 2016 - 1.º Bimestre
Empenho	01016/2016	TELFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32,77 Juros e multa sobre pagamento em atraso do aluguel de equipamentos de informática.
Empenho	01017/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	893,00 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES para os participantes da campanha ZIKA ZERO
Total Empenhado no Dia:				838.271,61

Dia do Movimento: 19/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00031	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(445,63) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de despesas miúdas (serviços pessoas jurídicas)
Devolução	00323	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.410,99) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de miúdas (materiais)
Anl. Emp.	00925-0001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(185,00) ASSINATURA CERTIFICAÇÃO DIGITAL IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBNET E E-CPF RENOVAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA.
Empenho	01018/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.16	340,00 CONFECÇÃO DE CAPAS ADMINISTRATIVAS - SEEC
Empenho	01019/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	37.500,00 AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR POR INEXIGIBILIDADE N° 003/2016- SEEC
Empenho	01020/2016	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	00129 - 020201.1030402131.008 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.960,00 AQUISIÇÃO - ÁRMARIO E CADEIRA - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01021/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.740,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	01022/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.16	520,00 CONFECÇÃO DE CAPAS ADMINISTRATIVAS - SEEC
Empenho	01023/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.01	18.663,05 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais . CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/15, ATA 2015/000092, EXECUÇÃO 2015/000092-4
Empenho	01024/2016	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO LTDA	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	440,00 AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA ATENDER A PACIENTE PAULA APARECIDA DE MORAES. APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL
Empenho	01025/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	57,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-10
Empenho	01026/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	913,07 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-10
Empenho	01027/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	138,75 ASSINATURA CERTIFICAÇÃO DIGITAL IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBNET E E-CPF RENOVAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01028/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00204 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 Consumo de energia elétrica referente exercício 2016 (Câmeras/aluguel dos postes)
Empenho	01029/2016	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 Para atender a Secretaria de Educação e Cultura, referente participação no 26º Fórum Estadual UNDIME/SP. ADIANTAMENTO DESPESAS/CURSOS.GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Total Empenhado no Dia:				131.730,61

Dia do Movimento: 22/02/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01030/2016	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	125,00 PAGAMENTO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL PARA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA I - SAÚDE PARA ANTONIO JOSÉ DA CRUZ
Empenho	01031/2016	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PAGAMENTO CONSULTA PSICOLÓGICA APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE PARA EDUARDO ROSINDO SILVA
Empenho	01032/2016	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.17	390,00 AQUISIÇÃO PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO PROGRAMA ESUS NA USF JARDIM COLONIAL - ONERAR PMAQ - SAÚDE
Empenho	01033/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.748,75 AQUISIÇÃO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL DE NUTRIDRINK MAX EM PÓ - SAÚDE
Empenho	01034/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPTÃO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.59	280,00 PAGAMENTO SESSÕES FISIOTERAPIA APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL - SAÚDE PARA RITA DA LUZ VENÂNCIO
Empenho	01035/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	230,00 AQUISIÇÃO MANGUEIRA CRISTAL PARA POÇOS ARTESIANOS - SEMARH
Empenho	01036/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	170,00 SERVIÇO MECANICO FPS3910 - SEEC
Empenho	01037/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	295,00 SERVIÇO MECANICO CPV8968 - SEEC
Empenho	01038/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.160,00 SERVIÇO MECANICO CPV8976 F-051 - SAÚDE
Empenho	01039/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	470,00 SERVIÇO REVISÃO LAVADORA ALTA PRESSÃO - FROTAS
Empenho	01040/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.268,00 AQUISIÇÃO NUTRI RENAL SABOR BAUNILHA APÓS PRESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01041/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	811,20 AQUISIÇÃO DE NAN AR CONFORME AVALIAÇÃO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA - SAÚDE
Empenho	01042/2016	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.22	57,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/15, ATA 2016/000002, EX. 2016/000002-2
Empenho	01043/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.731,22 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO 65/15, ATA 2016/000003, EX. 2016/000003-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01044/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.22	967,68 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO 65/15, ATA 2016/000001, EX. 2016/000001-2
Empenho	01045/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.532,15 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO 65/15, ATA 2016/000006, EX. 2016/000006-3
Empenho	01046/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.914,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO 65/15, ATA 2016/000005, EX. 2016/000005-2
Empenho	01047/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	320,00 SERVIÇOS SOLDA VARÃO DO CARDAN CPV8933 - SPDOSP
Empenho	01048/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.008,05 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO 65/15, ATA 2016/000004, EX. 2016/000004-2
Empenho	01049/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 Adiantamento de despesas miudas. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	01050/2016	CONVERSACÕES INSTITUTO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E FACILITAÇÃO DE DIÁLOGO S.S	00409 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.840,00 INSCRIÇÃO EM CURSO DE MEDIAÇÃO FAMILIAR - SADS
Total Empenhado no Dia:				27.718,45

Dia do Movimento: 23/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00338	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,52) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Compl.	00543-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	12.709,19 FOLHA DE PAGAMENTO / PAGAMENTO AOS COLABORADORES DA FRENTE DE TRABALHO
Anl. Emp.	00940-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(163.440,00) Anulação por motivo do pedido de empenho ter sido superior ao necessitado.
Empenho	01051/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.092,00 SERVIÇO EMERGENCIAL EM MARCOPOLO VOLARE, CPV-9008, FROTA 045 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01052/2016	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	793,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL EM VW 8140CO, IDD-9945, FROTA 044 - SAÚDE
Empenho	01053/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	185,00 AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA VW 15.190 EOD VE 03R, CPV-9015 - SEEC
Empenho	01054/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	170,00 SERVIÇO DE FUNILARIA EM MASCARELO GRAN MIDI, CPV-9011 - SEEC
Empenho	01055/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	535,00 SERVIÇO ELÉTRICO DJL9667 F-058 - SAÚDE
Empenho	01056/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.39	262,00 SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS BPZ4866 VEÍCULO CONTROLE DE VETORES - SAÚDE
Empenho	01057/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	290,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM SIENA, FRO-1660, FROTA 088 - SEEC
Empenho	01058/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.435,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FORD TRANSIT 330, CPV-9024 - SEEC
Empenho	01059/2016	ALEXANDRE DE CAMPOS 10990761886	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.450,00 SERVIÇO DE FUNILARIA EM GOL, CPV-8986, FROTA 007 - TRIBUTAÇÃO
Empenho	01060/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8987 - SPDOSP
Empenho	01061/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8987 - SPDOSP
Empenho	01062/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	460,00 SERVIÇO MECANICO CPV8992 F-055 - SAÚDE
Empenho	01063/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.700,00 SUBSTITUIÇÃO PEÇAS CPV8992 F-055 - SAÚDE
Empenho	01064/2016	SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 AUMENTO VALOR FUNDO CRÉDITO PRODUTIVO - BANCO DO POVO.
Empenho	01065/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	240,00 SERVIÇO MECÂNICO EM SPRINTER, CPV-8967, FROTA 113 - SEEC
Empenho	01066/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	843,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA FIORINO WORKING (AMBULÂNCIA), CPV-4862, FROTA 032 - SAÚDE
Empenho	01067/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.612,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	01068/2016	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	605,00 SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000 KM DE SIENA GRAN ESSENCE, FRO-1660 - SEEC
Empenho	01069/2016	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	579,57 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DE SIENA GRAN ESSENCE, FRO-1660 - SEEC
Empenho	01070/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	960,00 AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01071/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	430,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MASCARELO GRAN MIDI, CPV-9011 - SEEC
Empenho	01072/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	336,04 AQUISIÇÃO DE SOLUMEDROL (METILPREDINISOLONA) MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL PACIENTE TRIAGEM SOCIAL.
Empenho	01073/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.716,66 INSS 20% FRENTE DE TRABALHO DE FEV/2016
Empenho	01074/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	110,00 INSS AUTÔNOMOS 20% REF NF 01 DE SARA ROSSET
Empenho	01075/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.216,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Rivastigmina 5 (Exelon)
Empenho	01076/2016	FUSION TELEINFORMÁTICA EIRELI - ME	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	158,00 AQUISIÇÃO URGENTE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ETEC - SEEC SWITCH 16 PORTAS.
Empenho	01077/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	161,93 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CAROLINA DE FÁTIMA FERREIRA PEREIRA
Empenho	01078/2016	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	30,00 AQUISIÇÃO URGENTE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ETEC - SEEC CONECTOR RJ 45.
Empenho	01079/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9,75 AQUISIÇÃO URGENTE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ETEC - SEEC CONECTOR RJ 45.
Empenho	01080/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.99	160,00 AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACA PROIBIDO FUMAR.
Empenho	01081/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.99	154,00 AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACA PROIBIDO BEBIDA ALCOOLICA PARA MENORES DE 18 ANOS.
Empenho	01082/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.790,72 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IZABEL DONIZETTI BRONINE FERREIRA
Empenho	01083/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00135 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.63	320,00 CONFECÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL / VISA
Empenho	01084/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	694,96 FGTS RESCISÓRIO DE IZABEL DONIZETTI BRONINE FERREIRA
Empenho	01085/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.19	360,00 SERVIÇO MECANICO CPV9024 SERVIÇO EM FREIO.
Empenho	01086/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.041,00 AQUISIÇÃO PEÇAS SAVEIRO BQI 9852 F-250 - SPDOSP AMORTECEDOR BARRA DIR BOMBA DAGUA BUCHA CARÇAÇA CORREIA DISCO FREIO AMORTECEDOR MOLA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01087/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	491,00 AQUISIÇÃO PEÇAS SPRINTER CPV8967 F-113 PARA SERVIÇO EMERGENCIAL - SEEC FILTROS COMB, DE AR, LUBRIFICANTE, SEDIMENTADOR, ÓLEO.
Empenho	01088/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.304,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Enoxaparina Sódica injetável 40 mg/0,40 ml.
Empenho	01089/2016	ALINE NICÁCIO ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	35.278,10 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de ferramentas, materiais elétricos e outros materiais, para manutenções preventivas e corretiva, das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado. Lâmpadas, disjuntores.
Empenho	01090/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00 PAGAMENTO REPASSE AMEVZ - SEAPA SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	01091/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.250,00 AQUISIÇÃO DE PASSE PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SADS
Empenho	01092/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de viagens a ser utilizado pelos funcionários que participam de reuniões em outros municípios
Empenho	01093/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento viagens
Total Empenhado no Dia:				(40.583,18)

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01094/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.795,00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA O SMAE - SEEC
Empenho	01095/2016	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	808,88 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 500 HORAS EM PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, FROTA 270 - SPDOSP FILTROS ÓLEO LUBRIFICANTE CALCO
Empenho	01096/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.930,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120BI, FROTA 252 - SPDOSP
Empenho	01097/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.590,00 SERVIÇO DE REPARO EM ROÇADEIRAS COSTAIS - SPDOSP TROCA DE VELAS CABOS PARTIDA E BOBINA.
Empenho	01098/2016	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00 SERVIÇO DE REVISÃO DE 500 HORAS EM PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, FROTA 270 - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01099/2016	EVERTON FRANZIN 26776149879	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE COMANDOS ELÉTRICOS PARA O CMFP - SEEC
Empenho	01100/2016	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA O CMFP - SEEC
Empenho	01101/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	27.000,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de kits de alimentação/lanche, para atender aos atletas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, da Prefeitura do Município de Descalvado.
Empenho	01102/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.395,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEMARH ROLO DE ALGODÃO E ROLO DE PAPEL.
Empenho	01103/2016	LUCADEMA TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.630,26 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA /SEMARH AGAR AGAR ELETRODO DE ION MEIO CULTURA.
Empenho	01104/2016	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.421,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA /SEMARH MEIO CULTURA, TELA ARAME, TUBO DURHAM
Empenho	01105/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ÔNIBUS VW 14-140, CPV-8934, FROTA 255 - SPDOSP FREIO E SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTOS RODAS.
Empenho	01106/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	630,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO, CPV-8952, FROTA 216 - SPDOSP CÂMBIO E CÂRTER.
Empenho	01107/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.000,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA KOMBI, CPV-8997, FROTA 057 - SAÚDE CAIXA DE DIREÇÃO.
Empenho	01108/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	10.766,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, alopurinol bisolvon berotec cetoconazol facyl maleato metoclopramida
Empenho	01109/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	35,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Varfarina Marevan
Empenho	01110/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.450,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Tamiram 500mg

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01111/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	692,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Artrove Sachê.
Empenho	01112/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	33.093,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Ácido Fólico Aminofilina Azitromicina Besilato Buscopan Ancoron
Empenho	01113/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.912,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Zyloric, Luftal.
Empenho	01114/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.22	268,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco de Pano de chão.
Empenho	01115/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.22	387,45 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Luva látex, Vassoura.
Empenho	01116/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.075,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Papel higiênico branco 30 x 0,10
Empenho	01117/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120BII, FROTA 251 - SPDOSP REMOÇÃO DO EIXO TRASEIRO.
Total Empenhado no Dia:				122.160,29

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00363	SIDNEI MATEUS CHIARION	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,88) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01152-0001	DO CARMO & CIA LTDA ME	00216 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(6.480,00) SERVIÇO MECÂNICO EM PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930-R, FROTA 224 - SPDOSP. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PESSOA JURÍDICA
Anl. Emp.	01091-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.250,00) AQUISIÇÃO DE PASSE PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SADS. ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO ÍTEM.
Empenho	01118/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	155.917,80 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.
Empenho	01119/2016	ALEX ROGÉRIO BORDINI 26873149861	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	500,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO NA ETEC - SEEC
Empenho	01120/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.690,89 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais. Óleo freio, graxa, arla.
Empenho	01121/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	558,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado. Saco plástico para lixo.
Empenho	01122/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00418 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.127,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Inseticidas e Copos plásticos.
Empenho	01123/2016	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Lã de Aço.
Empenho	01124/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00418 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.22	420,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Papel Higiénico.
Empenho	01125/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	420,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Papel Higiénico.
Empenho	01126/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00418 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.22	53,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Saco para pano de chão.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01127/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.22	159,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Sabão em pó e Saco para pano de chão.
Empenho	01128/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	17,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Esponja para limpeza.
Empenho	01129/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00418 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.22	57,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Água Sanitária.
Empenho	01130/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00326 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.510,00 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	01131/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	234.332,60 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.
Empenho	01132/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 14-140 (BASCULANTE), CPV-8933, FROTA 217 - SPDOSP TROCA DE FILTRO REGULAGEM DE FREIO.
Empenho	01133/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.200,00 SERVIÇO MECÂNICO EM SAVEIRO CL 1.8, KCS-2433, FROTA 010 - ADMINISTRAÇÃO REVISAO DE FREIO E SUSPENSAO.
Empenho	01134/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	230,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE FORD 12000, CPV-8945, FROTA 219 - SEMARH PARAFUSO PARA RODA TRASEIRO.
Empenho	01135/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM JUMPER MINIBUS 2.3 HDI, CPV-8975, FROTA 050 - SAÚDE VELOCÍMETRO E MÁQUINA DE VIDRO.
Empenho	01136/2016	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	16.469,20 Locação do imóvel localizado à Rua José Rodrigues Penteado, n°. 185, conforme Contrato Administrativo n°. 032/08, Termo Aditivo n°. 005/10.
Empenho	01137/2016	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.151,00 Locação do imóvel localizado à Rua José Bonifácio, n°. 185, conforme Contrato Administrativo n°. 010/02, Termo Aditivo n°. 006/10.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01138/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	00206 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	18.966,46 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 Pavimentação de Passeio Público",
Empenho	01139/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.22	199,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Limpador, Inseticida, Álcool, Copos.
Empenho	01140/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	219,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Álcool, inseticida, limpador, copos.
Empenho	01141/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.22	638,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco para lixo.
Empenho	01142/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	64,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Água Sanitária, Esponja de limpeza.
Empenho	01143/2016	LOCAMAI S SERVIÇOS EIRELI EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Lã de aço.
Empenho	01144/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	159,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Sabão em pó, Saco de pano.
Empenho	01145/2016	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	370,00 SERVIÇO DE MANUTANÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER - SEÇÃO DE LICITAÇÃO
Empenho	01146/2016	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	00409 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.987,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA OFERECER SUPORTE TÉCNICO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO QUE SE REFERE AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - LA/PSC - SADS
Empenho	01147/2016	JUSSIMARA VENTURINI SCANCELLA 42492245896	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.957,00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (PERCUSSÃO) - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01148/2016	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.957,00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (FLAUTA E VIOLÃO) - SADS
Empenho	01149/2016	DANIELA PIRES 36805570867	00404 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.935,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PROFISSIONAL PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE COREOGRAFIA - SADS
Empenho	01150/2016	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE AJUSTADOR E TORNEIRO MECÂNICO PARA O CMFP - SEEC
Empenho	01151/2016	EVERTON FRANZIN 26776149879	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ELETRICISTA INSTALADOR PARA O CMFP - SEEC
Empenho	01152/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00216 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.36.00 - 36.99	6.480,00 SERVIÇO MECÂNICO EM PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930-R, FROTA 224 - SPDOSP
Empenho	01153/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	271,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluídos e similares, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. ÓLEO PARA MOTOR.
Empenho	01154/2016	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	700,00 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - FINANÇAS
Empenho	01155/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.219,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL, CPV-8976, FROTA 051 - SAÚDE JOGO ANEIS, RETENTOR, MANGUEIRA, CORREIA,
Empenho	01156/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.850,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Kollagenase pomada.
Empenho	01157/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.300,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Anagrelida.
Empenho	01158/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	294,10 AQUISIÇÃO - SELOZOK - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01159/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	401,76 AQUISIÇÃO - FOSTAIR AEROSOL - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	01160/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.886,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Lidocaína.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01161/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.947,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Cinarizina, losartan, tibalona.
Empenho	01162/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.324,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Hidróxido alumínio, Rifocina.
Empenho	01163/2016	ALFALAGOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	593,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Benzetacil, Benzila, Água destilada
Empenho	01164/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	415,80 AQUISIÇÃO - RISPERIDONA - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE RISPERIDONA
Empenho	01165/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.550,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Buscopan, Salbutamol.
Empenho	01166/2016	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.622,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Nimesulida, Nistatina, Hipoglós
Empenho	01167/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	28.943,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Acetilcisteína, Deltametrina..
Empenho	01168/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	9.817,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Omeprazol, Paracetamol, Ácido Fólico..
Empenho	01169/2016	ALFALAGOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	390,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Ciprofloxacino.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01170/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	600,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde. Fórmula infantil NAN Soy II.
Empenho	01171/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	31.440,00 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	01172/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.22	639,18 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Detergente, esponja, rodo de madeira.
Empenho	01173/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.032,86 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco de lixo.
Empenho	01174/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	13.800,00 PAGAMENTO FEVEREIRO DE 30 COLABORADORES FRENTE DE TRABALHO - SAÚDE
Empenho	01175/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	171.100,00 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 PRESENCIAL 75/13
Empenho	01176/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33.313,20 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 PRESENCIAL 75/13
Empenho	01177/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	82.303,20 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 PRESENCIAL 75/13
Empenho	01178/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67.932,80 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 PRESENCIAL 75/13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01179/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	121.495,20 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	01180/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	92.754,40 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	01181/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	41.151,60 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	01182/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39.192,00 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	01183/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32.006,80 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	01184/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.249,20 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	01185/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.208,80 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	01186/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.636,40 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13
Empenho	01187/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.185,20 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 Obstetria", CFE PREGÃO PRESENCIAL 75/13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01188/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	27.434,40 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 PRESENCIAL 75/13
Empenho	01189/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	112.350,40 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 PRESENCIAL 75/13
Empenho	01190/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00284 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.99	182.896,00 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 PRESENCIAL 75/13
Empenho	01191/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	385.388,00 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 PRESENCIAL 75/13
Empenho	01192/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas miudas - prestação de serviços pessoa jurídica. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	01193/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	71.615,40 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL 66/2015
Total Empenhado no Dia:				2.157.546,82

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00543-0002	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	60,50 FOLHA DE PAGAMENTO / PAGAMENTO AOS COLABORADORES DA FRENTE DE TRABALHO
Compl.	01207-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.99	0,10 FERIAS DE 30 DIAS DE AIRTON SCOMPARIN
Compl.	01014-0001	TELFÔNICA DATA S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3,33 Juros e multa sobre pagamento em atraso do aluguel de equipamentos de informática.
Compl.	01344-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,13 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.DIFERENÇA RAT.
Compl.	01375-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	90,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00543-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(550,00) valor complementado à maior
Anl. Emp.	01106-0001	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(630,00) SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO, CPV-8952, FROTA 216 - SPDOSP CÂMBIO E CÂRTER. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR
Anl. Emp.	01016-0001	TELFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8,14) anulação parcial do empenho 1016/16 pois o saldo não será mais utilizado.
Anl. Emp.	01307-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,61) REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2016
Empenho	01194/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00163 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.760,90 AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ONERAR CEO - SAÚDE
Empenho	01195/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.273,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/0014, EXECUÇÃO 2015/0014-23
Empenho	01196/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	40.500,24 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/0022, EXECUÇÃO 2015/0022-12
Empenho	01197/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	163.440,00 Contratação de empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, com 42 (quarenta e dois) lugares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, CONTRATO 10/2016
Empenho	01198/2016	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00163 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	734,30 AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ONERAR CEO - SAÚDE
Empenho	01199/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.419,16 FÉRIAS 30 DIAS DE SIMONE R. DE LIMA, ORIDES MATEUS, LUIS ANTONIO DA SILVA
Empenho	01200/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.411,11 FÉRIAS DE 20 DIAS DE SEBASTIAO ADRIANO ALCAIDE, RENATO MAURO.
Empenho	01201/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.573,89 FÉRIAS 30 DIAS: TATIANA ANTONIAZZI, MARIANA G P ZAFFALON, MARY AP MORENO, ANDRESSA FERRONATO.
Empenho	01202/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.815,84 FÉRIAS 30 DIAS DE VALENTIM PATRACAO.
Empenho	01203/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.143,85 FÉRIAS 30 DIAS DE PAULO ROBERTO BET

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01204/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,97 Juros e multa sobre retenção de INSS da nota 8156 da empresa Realidade Transporte e Turismo LTDA. - mês de competência de janeiro/2016.
Empenho	01205/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.705,22 FERIAS 20 DIAS DE SIDNEI MATEUS CHIARION
Empenho	01206/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.174,36 FÉRIAS DE 30 DIAS DE ROSILENE C. MACHADO.
Empenho	01207/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.584,41 FERIAS DE 30 DIAS DE AIRTON SCOMPARIN
Empenho	01208/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.387,30 FERIAS 30 DIAS DE JOSE ORLANDO AGOSTINHO E CELIA DUTRA R NASCIMENTO.
Empenho	01209/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.951,15 FERIAS 30 DIAS CRISTIANO CHIARATTI
Empenho	01210/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,97 Juros e multa sobre retenção de INSS sobre a nota 8160 da empresa Realidade Transporte e Turismo LTDA - mês de competência de janeiro/16
Empenho	01211/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.625,95 FERIAS 30 DIAS KAUE F SA RIBALDO RODRIGUES
Empenho	01212/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.136,46 FERIAS DE 20 DIAS ALINE GIROTTI.
Empenho	01213/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.418,98 FERIAS 2 DIAS BENEDICTO AP DE MORAES
Empenho	01214/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.719,95 FERIAS 20 DIAS MARCELO R MAZIERO DE ASSIS
Empenho	01215/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.166,90 FERIAS 30 DIAS LENIR AP NEVES.
Empenho	01216/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.434,77 FERIAS 30 DIAS ANTONIO J ALBERTO, MILTON D STARNINI,OTAVIO D CASONATO.
Empenho	01217/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.637,17 FERIAS 30 DIAS: ANA LUCIA Z ZELIOLI,MARIA LUCIA J P FERRAZ, SUZANA C MECCA, NEUZA AMELIO GALLO, MARIA JOSE D ALCAIDE, ANA LUCIA DE C BARBALHO, GISELI PALANTE DA SILVA,FABIANA DOS SANTOS DE SOUZA.
Empenho	01218/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.452,56 FERIAS 20 DIAS SUZELY AP BROGGIAN
Empenho	01219/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	31.660,08 FERIAS 30 DIAS ALINE M CUNHA, LUCIANE C PALARMIDO, LIGIA G T SCHALCH, MARCIA A PAGOTI CELLIM, MARCIA AP N ROMANTINI, MAX VON SCHALCH, VANESSA A. REZENDE PINHEIRO, ANA PAULA F PIMENTA, CRISTIANE M SCARABEL.
Empenho	01220/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.970,83 FERIAS DE 30 DIAS ANDRESSA V BORIM, PRISCILA FERNANDA CONTI.
Empenho	01221/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.504,38 FERIAS 20 DIAS AMASILIO LANDGRAF, ALFREDO H DE MELLO, JOSE SALVADOR BRONINE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01222/2016	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00275 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	33.628,29 PAGAMENTO PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001008-40.2011.5.15.0048, PROPOSTA POR JOSÉ FRANCISCO TOGA CFE OFÍCIO PGM Nº 631/14
Empenho	01223/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.444,54 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01224/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.038,80 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01225/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.185,96 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01226/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.001,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01227/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.623,05 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01228/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.968,05 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01229/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.775,70 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01230/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.133,64 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01231/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.916,13 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01232/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.018,81 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01233/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.940,23 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01234/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.908,17 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01235/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.669,85 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01236/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.485,57 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01237/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.718,39 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01238/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.345,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01239/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.341,34 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01240/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.869,65 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01241/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	918,25 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01242/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.315,49 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01243/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.959,88 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01244/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	26.935,62 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01245/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	4.479,99 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01246/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.787,02 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01247/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.129,44 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01248/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	497.739,20 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01249/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	82.708,38 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01250/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.598,67 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01251/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.034,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01252/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	219.403,80 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01253/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.971,49 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01254/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.739,81 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01255/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.932,39 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01256/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.746,74 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.128,81 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01258/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01259/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.834,41 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01260/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01261/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.883,86 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01262/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.349,44 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01263/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.171,08 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01264/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.765,37 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01265/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.761,35 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01266/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.715,94 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01267/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.732,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01268/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.067,66 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01269/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.998,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01270/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.095,67 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01271/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.377,03 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01272/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.647,24 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01273/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.782,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01274/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.466,56 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01275/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.053,20 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01276/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.632,94 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01277/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.041,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01278/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.828,79 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01279/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01280/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.022,08 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01281/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.007,37 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01282/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.963,40 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01283/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.127,52 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01284/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.362,05 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01285/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.519,60 AQUISIÇÃO DE FENTANIL TRANSDÉRMICO
Empenho	01286/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.472,35 GRATIFICAÇÃO AOS DOCENTES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
Empenho	01287/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.957,91 GRATIFICAÇÃO AOS DOCENTES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
Empenho	01288/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	31.670,68 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-24
Empenho	01289/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	715,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/ ETOSSUXIMIDA
Empenho	01290/2016	HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.665,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SAÚDE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
Empenho	01291/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.151,98 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01292/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.668,70 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01293/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.613,59 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01294/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	66.256,14 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01295/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.552,73 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01296/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.716,88 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01297/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.813,32 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01298/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.681,64 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01299/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.616,58 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01300/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.544,03 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01301/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.280,54 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01302/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.425,63 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01303/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.077,51 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01304/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.898,98 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01305/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.955,87 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01306/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.467,42 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01307/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.778,82 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01308/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.364,15 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01309/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	35.434,80 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01310/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	128.279,47 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01311/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.285,81 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01312/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.790,12 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01313/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.034,29 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01314/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	56.930,69 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01315/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.973,30 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01316/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.470,20 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01317/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	666,20 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01318/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,57 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01319/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	780,44 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01320/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01321/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.136,69 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01322/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.777,34 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01323/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.307,20 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01324/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.450,18 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01325/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.823,76 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01326/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	24.573,41 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01327/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.768,28 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01328/2016	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 17761211809	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	440,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CENTRO DE SAÚDE II
Empenho	01329/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.597,47 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01330/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.749,42 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01331/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.944,67 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01332/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.332,55 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01333/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.613,43 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01334/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	108,68 AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0001375-22.2015.8.26.0160 APRESOLINA E PURAN T4
Empenho	01335/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.314,43 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01336/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.700,24 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01337/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.904,86 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01338/2016	PATRACON & PATRACON LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	57,45 AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0001375-22.2015.8.26.0160 DINITRATO DE ISOSSORBIDA
Empenho	01339/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.368,34 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01340/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.009,33 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01341/2016	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.468,48 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 1000924-77.2015.8.26.0160 CONCERTA 54 MG
Empenho	01342/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.435,89 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01343/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.769,57 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01344/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.417,03 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01345/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.736,44 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01346/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	12.627,40 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01347/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	47.576,95 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01348/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.218,64 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01349/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.618,31 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01350/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.979,81 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01351/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	21.114,77 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01352/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.844,53 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01353/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.624,99 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01354/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,08 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01355/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01356/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	289,45 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01357/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01358/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.388,64 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01359/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	659,19 PAGAMENTO FGTS FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2016.
Empenho	01360/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.739,50 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. Canela em pó, chocolate granulado, coco ralado, macarrão, trigo.
Empenho	01361/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.240,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. Feijão, macarrão.
Empenho	01362/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	36.960,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. Feijão, macarrão.
Empenho	01363/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	74.920,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. Achocolatado, alho, cereal, extrato tomate, farinha, gelatina.
Empenho	01364/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01365/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01366/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01367/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01368/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	21.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01369/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01370/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01371/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.926,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01372/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01373/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.850,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01374/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.083,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01375/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01376/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01377/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01378/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01379/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01380/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01381/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.440,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01382/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.226,64 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01383/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01384/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.560,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01385/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01386/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01387/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01388/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	27.903,25 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01389/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.
Empenho	01390/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.710,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/16.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01391/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	264,29 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FEVEREIRO/2016
Empenho	01392/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15,33 PAGAMENTO REFERENTE 20% DA FRENTE DE TRABALHO DA COLABORADORA DANIELA DA SILVA CARLOS
Empenho	01393/2016	TARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.900,00 AQUISIÇÃO DE TELHA C. A. TIPO CALHETÃO / SELT ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.
Empenho	01394/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	38,58 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 10000609-49.2015.8.26.0160 OSTEFORM 70 MG.
Empenho	01395/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	183,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PROCESSO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 10000609-49.2015.8.26.0160 CALTRATE D 600MG
Empenho	01396/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	630,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO, CPV-8952, FROTA 216 - SPDOSP SERVIÇO EM CÂMBIO, JUNTAS DOS CARTER.
Total Empenhado no Dia:				3.725.811,49

Dia do Movimento: 29/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00285-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.336,67 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", coberturas estas que fazem parte do r
Empenho	00007/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	34.764,26 DESPESAS REFERENTE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	00008/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	97.112,90 DESPESAS REFERENTE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	00009/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.911,81 DESPESAS REFERENTE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	00010/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	769,00 DESPESAS REFERENTE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	00011/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.688,56 DESPESAS REFERENTE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01397/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	80.996,80 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 PRESENCIAL 75/13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01398/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECANICO CPV9010 - SEEC SERVIÇO DE REVISÃO FREIO, FILTRO, CÂMBIO, AMORTECEDORES, EMBREAGEM.
Empenho	00012/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.250,00 DESPESAS REFERENTE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01399/2016	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.600,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos tricô e ponto cruz.
Empenho	01400/2016	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.600,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos biscuit e decoupage.
Empenho	01401/2016	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	00401 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.400,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de corte e costura.
Empenho	00013/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.774,50 DESPESAS REFERENTE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	01402/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	458,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL, BFY-5788, FROTA 003 - SEAPA ALAVANCA REPARO MAÇANETA CABO VELOC JUNTA CHAVE DE RODA CILINDRO PORTA MALAS.
Empenho	01403/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00329 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECANICO VEÍCULOS USADOS TRANSPORTE ESCOLAR DJM1197 - SEEC REGULAGEM FREIO BARRA DIREÇÃO REVISÃO.
Empenho	01404/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00329 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECANICO CPV9011 - SEEC
Empenho	01405/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00329 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECANICO CPV9013 - SEEC FREIOS, INTERCOOLER, RADIADOR, AMORTECEDORES, CARDANS, FILTROS.
Empenho	01406/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00329 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECANICO CPV8972 - SEEC FREIOS, RADIADOR, .
Empenho	01407/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECANICO CPV8958 - SEEC REVISÃO FREIO RADIADOR..
Empenho	01408/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	950,00 SERVIÇO MECANICO CPV9012 - SEEC REVISAO FREIO, RADIADOR, FILTROS, CORREIAS..
Empenho	01409/2016	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.590,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. Cal hidratada especial, sulfato de alumínio.
Empenho	01410/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.480,00 SERVIÇO MECÂNICO EM PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930-R, FROTA 224 - SPDOSP
Empenho	01411/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 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.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01412/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.956,00 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	01413/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00418 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.22	109,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Desodorizador em frasco.
Empenho	01414/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	221,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Papel toalha, desodorizador.
Empenho	01415/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	175,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Álcool líquido.
Empenho	01416/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	54,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Desodorizador em frasco.
Empenho	01417/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.22	54,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Desodorizador em frasco.
Empenho	01418/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	936,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Bromoprida, lidocaína.
Empenho	01419/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	129,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Nipride.
Empenho	01420/2016	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.890,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Baclofeno, Lidocaína.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01421/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	700,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Atensina,
Empenho	01422/2016	ALFALAGOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.594,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Dobutrex, Diazepan, dramin, Revivan,..
Empenho	01423/2016	ALFALAGOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	201,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Cimetidina, Bricanyl.
Empenho	01424/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.117,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Cloreto de sódio, Quelicin, Solucort, Hisocel.
Empenho	01425/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.117,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Brevibloc, tramal.
Empenho	01426/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	630,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Complexo B injetável.
Empenho	01427/2016	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	120,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Furosemida.
Empenho	01428/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	150,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. Fenergan.

Total Empenhado no Dia:

310.040,10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

Total Empenhado no Período:

9.653.801,85