

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03051	SIDNEI MATEUS CHIARION	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,22) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03404/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.115,36 Férias - 30 dias - SIMONE SANTOS
Empenho	03405/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.479,45 Férias - 20 dias - EDINAR BERNADOTTI
Empenho	03406/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.054,48 Férias - 20 dias - MARCOS CARVALHO E FÁBIO RODRIGUES
Empenho	03407/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.543,21 Férias - 30 dias - TAMIRIS PIZZI E JOSÉ GONÇALVES
Empenho	03408/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	43.289,32 Férias - 30 dias - VANDER VIEIRA, PAULO BERMUDES, MARCOS COSTA, ALAN KASTEIN, LILIANA CASATI, LEONICE TREVIZAN
Empenho	03409/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.997,91 Férias - 30 dias. MARCIO PENNA E MARCOS GONÇALEZ
Empenho	03410/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.692,53 Férias - 30 dias - ALINE BERTOLETI
Empenho	03411/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.450,56 Férias - 20 dias - JANILSO SILVA E GLAUDIO NICOLINO
Empenho	03412/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.626,59 Férias - 20 dias - EDSON MOREIRA E OSWALDO MOTTA
Empenho	03413/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.855,35 Férias - 20 dias - BENEDITA STRALLI, DAVID SANTOS, EDNA DARIO, KATIA LIMA
Empenho	03414/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.491,58 Férias - 20 dias - JOSSILANE CARDOSO
Empenho	03415/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.999,69 Férias - 20 dias - LAURO CASONATO, JOSÉ SANTOS, SUELI GOVONI
Empenho	03416/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.445,25 Férias - 20 dias - NILSA BOTARO
Empenho	03417/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.243,43 Férias - 30 dias - MARIA DO CARMO BIANCHI
Empenho	03418/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.905,71 Férias - 20 dias - TERESINHA CONTI
Empenho	03419/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.490,14 Férias - 20 dias - RICARDO DALBENSE
Empenho	03420/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.525,76 Férias - 20 dias - EDSON LOPES
Empenho	03421/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO 59/15, ATA 2016/000023, EXEC. 2016/000023-4. ASSEMBLÉIA DE DEUS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03422/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	240,00 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais,banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO 59/15, ATA 2016/000015, EXEC. 2016/000015-10. ASSEMBLÉIA DE DEUS
Empenho	03423/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	381,72 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais,banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO 59/15, ATA 2016/000014, EXEC. 2016/000014-6. ASSEMBLÉIA DE DEUS
Empenho	03424/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.480,00 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais,banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO 59/15, ATA 2016/000023,EXEC. 2016/000023-3.FESTA JUNINA STA CRUZ
Empenho	03425/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	995,00 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais,banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO 59/15,ATA 2016/000015, EXEC. 2016/000015-9.FESTA JUNINA STA CRUZ
Empenho	03426/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,24 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais,banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO 59/15,ATA 2016/000014, EXEC. 2016/000014-5.FESTA JUNINA STA CRUZ
Empenho	03427/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.320,00 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais,banheiros químicos, geradores,arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO 59/15,ATA 2016/000015,EXEC. 2016/000015-8.CAVALARIA E STO ANTONIO
Empenho	03428/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.920,00 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais,banheiros químicos, geradores,arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PREGÃO 59/15,ATA 2016/000023,EXEC. 2016/000023-2.CAVALARIA E STO ANTONIO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03429/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.046,50 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. CFE PREGÃO 59/15, ATA 2016/000014, EXEC. 2016/000014-4. CAVALARIA E STO ANTONIO
Empenho	03430/2016	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.890,00 Contratação de empresa referente ao serviço de fretamento para transporte de bovinos e de carros de boi que comporão a procissão da 69ª Cavalaria Antoniana que será em 12/06 - SELT
Empenho	03431/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00506 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	104,00 SERVIÇO FUNILARIA PARABRISA CPV8983 - SADS
Empenho	03432/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00505 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.007,53 AQUISIÇÃO PARABRISA CPV8983 - SADS
Empenho	03433/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00506 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	519,60 SERVIÇO REVISÃO MECANICA FUY 0443 - SADS
Empenho	03434/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00505 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	569,83 AQUISIÇÃO PEÇAS REVISÃO FUY0443 - SADS
Empenho	03435/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00506 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	854,10 SERVIÇO REVISÃO MECANICA CPV8983 - SADS
Empenho	03436/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00505 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	686,55 AQUISIÇÃO PEÇAS CPV8983 - SADS
Empenho	03437/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6, FOE-5714, FROTA 130 - SEEC
Empenho	03438/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00 SERVIÇO MECANICO DES0657 - SELT
Empenho	03439/2016	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.000,00 AQUISIÇÃO OVOS VERMELHOS - SMAE
Empenho	03440/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	125,00 SERVIÇO SOLDA E TORNO CPV8972 - SEEC
Empenho	03441/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos que serão entregues após avaliação social para casos de urgência.
Empenho	03442/2016	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. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Total Empenhado no Dia:				173.036,17

Dia do Movimento: 02/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03408-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(7.832,36) Anulacao do Empenho 03408

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 02/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03443/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00321 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	876,00 AQUISIÇÃO- VENTILADOR - SEEC
Empenho	03444/2016	CHOCOKIM INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	688,30 Registro Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social . CFE PREGÃO 71/2015, ATA 2016/000012, EX.ECUÇÃO 2016/000012-4.
Empenho	03445/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.493,94 Registro Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social . CFE PREGÃO 71/2015, ATA 2016/000010, EXECUÇÃO 2016/000010-3
Empenho	03446/2016	SERGIO MAXIMIANO - ME	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.930,00 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS COMITIVAS E DEMAIS AUTORIDADES E PARTICIPANTES DA 69ª CAVALARIA ANTONIANA - SELT
Empenho	03447/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	970,96 Registro Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social . CFE PREGÃO 71/2015, ATA 2016/000010, EX.ECUÇÃO 2016/000010-4.
Empenho	03448/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	508,00 Registro Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social . CFE PREGÃO 71/2015, ATA 2016/000010, EX.ECUÇÃO 2016/000010-5
Empenho	03449/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	225,05 EMOLUMENTOS REF. ÀS NOTAS 2456 E 8113, DA EMPRESA IRMÃOS DAVOLI S/S IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
Empenho	03450/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16,27 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 615 DA EMPRESA CAMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Empenho	03451/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19,43 JUROS E MULTA SOBRE NOTAS 1033780 E 1033314 DA IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo S/A IMESP
Empenho	03452/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,62 JUROS E MULTA SOBRE NOTAS DA IMPrensa Oficial do Est de São Paulo S/A IMESP
Empenho	03453/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	46,86 EMOLUMENTOS REF. À NOTA 2985 DA EMPRESA ADEMIR J MAZARO COM DE FRUTAS E VERDURAS LTDA.
Total Empenhado no Dia:				4.996,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02888	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,48) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02149	CESAR LUIS GOMES	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(50,59) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03454/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	405,68 AQUISIÇÃO DE SERETIDE PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL Nº 778/2010 - SAÚDE
Empenho	03455/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.491,22 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social . CFE PREGÃO 71/15, ATA2016/013, EX. 2013/013-3
Empenho	03456/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.769,88 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social . CFE PREGÃO 71/15, ATA2016/013, EX. 2013/013-2
Empenho	03457/2016	CHOCOKIM INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.025,90 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social . CFE PREGÃO 71/15, ATA2016/012, EX. 2013/012-2
Empenho	03458/2016	CHOCOKIM INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	559,20 Registro de Preços para ventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social . CFE PREGÃO 71/15, ATA2016/012, EX. 2013/012-3
Empenho	03459/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	289,40 AQUISIÇÃO DE CIMETIDINA PARA ATENDER PAM
Empenho	03460/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	90.000,00 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 2º SEMESTRE 2016 - SEMARH
			Total Empenhado no Dia:	99.490,21

Dia do Movimento: 06/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02176	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(955,32) Quantia não utilizada em adiantamento.
Empenho	03461/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.26	614,62 AQUISIÇÃO MAT. ELÉTRICO E DE INFORMÁTICA - SEEC
Empenho	03462/2016	FUSION TELEINFORMÁTICA EIRELI - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.366,70 AQUISIÇÃO MAT. ELÉTRICO E DE INFORMÁTICA - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 06/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03463/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	280,00 SERVIÇO MECANICO CPV8958 - SEEC
Empenho	03464/2016	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.355,00 AQUISIÇÃO PROD. EPI - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE
Empenho	03465/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.051,80 AQUISIÇÃO PROD. EPI - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE
Empenho	03466/2016	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.035,70 AQUISIÇÃO - FÓRMULA INFANTIL - SAÚDE
Empenho	03467/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO MECANICO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR FUD3753 - SEEC
Empenho	03468/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	270,00 SERVIÇO MECANICO FOE5712 - SEEC
Empenho	03469/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO MECANICO CPV9013-SEEC
Empenho	03470/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	138,60 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÕES JUDICIAIS Nº 0001327-63.2015.8.26.0160 E 1000172-71.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	03471/2016	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	00117 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.300,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DESFIBRILADOR
Empenho	03472/2016	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.521,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHO DESFIBRILADOR/ PAM
			Total Empenhado no Dia:	19.318,10

Dia do Movimento: 07/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03473/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 Adiantamento de despesas miúdas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	03474/2016	CESAR LUIS GOMES	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 Adiantamento de despesas miúdas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	03475/2016	FERNANDA STENICO DIAS	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 Para atender a Secretaria de Educação e Cultura com curso: 8º Encontro Paulista de Museus. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03476/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.19	140,16 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/2016, ATA 2016/000019, EXECUÇÃO 2016/000019-3
Empenho	03477/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.19	87,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/2016, ATA 2016/000019, EXECUÇÃO 2016/000019-2
Empenho	03478/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00418 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.07	820,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PP 12/16, ATA 16/31, EX. 16/31-11
Empenho	03479/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00030 - 020103.0824302082.004 - 3.3.50.43.00 - 43.00	990,46 Serviço de repasse - Mineração Jundu-FMDCA Comucra - Gabinete
Empenho	03480/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	77,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 019/16
Empenho	03481/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	242,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 019/16
Empenho	03482/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	77,00 Serviço de Publicação diversas em Jornal de grande circulação no Estado - ref. Pregão nº 018/16
Empenho	03483/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	242,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencia Inº 018/16
			Total Empenhado no Dia:	7.676,22

Dia do Movimento: 08/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03484/2016	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00 SONORIZAÇÃO DO PROERD (24/06/16) - SEEC
			Total Empenhado no Dia:	1.100,00

Dia do Movimento: 09/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00083-0002	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.021,00 ANUIDADE REFERENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 09/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00083-0003	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.021,00 ANUIDADE REFERENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA 2016
Anl. Emp.	02153-0001	MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.000,00) PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AO CONVÊNIO COM UNIVERSIDADE JULIO MESQUITA FILHO (UNESP) - SEEC. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR
Empenho	03485/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO
Empenho	03486/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 2º BIMESTRE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	03487/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	99.341,50 Empresa especializada, para Locação de Programas de Computador (Softwares), abrangendo instalação, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica PP 59/14
Empenho	03488/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	205,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias. CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/16, ATA 2016/000027, EX. 2016/000027-3
Empenho	03489/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	136,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias.CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/16, ATA 2016/000027, EX. 2016/000027-2
Empenho	03490/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00410 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	342,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias.CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/16, ATA 2016/000027, EX. 2016/000027-1
Empenho	03491/2016	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.396,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDASCOM USUÁRIOS NO CRAS E NOS NÚCLEOS
Total Empenhado no Dia:				108.764,00

Dia do Movimento: 10/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02108	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(26,00) Quantia não realizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02214	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,10) Quantia não utilizada em adiantamento - Materiais.
Compl.	02199-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	210,82 COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS
Compl.	00196-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.58	551,27 Complemento para atender despesas com Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse ór
Compl.	02199-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	908,17 Complemento para atender despees com Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órg
Compl.	00193-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	714,12 Complemento para atender despesas com Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse ór
Compl.	02198-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.540,00 Complemento para atender despesas com Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO
Compl.	00192-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00353 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	60,52 Complemento para atender despesas com Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse ór
Compl.	02202-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00191-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	258,73 Complemento de empnho para atender despeas com Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais
Compl.	00199-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	188,34 Complemento para atender despesas de Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órg
Compl.	00185-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	132,20 Complemento para atender despesas Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,
Compl.	00187-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.593,18 Complemento de empenho para atender despesas de Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais
Compl.	02198-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.729,80 complemento para atender despesas com Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO
Compl.	02199-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	508,79 Complemento para atender despesas com Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse ór
Compl.	00196-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.58	487,30 Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão,cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02198-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	0,08 Complemento para atender despesas com Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, CFE PREGÃO
Compl.	00191-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	544,28 Complemento para atender despesas com Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse ór
Compl.	00757-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.440,94 Complemento para atender despesas com Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse ór
Anl. Emp.	00190-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(21,75) O saldo não será utilizado neste período
Empenho	03492/2016	RENATO MITSUO UEMURA KUNIMI 11535338806	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.500,00 Contratação das bandas e artistas musicais, para apresentações no dias 12 e 17 de junho de 2.016, durante a 69ª Cavalaria Antoniana e o Festival Sertanejo. CFE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2016, CONTRATO 45/16
Empenho	03493/2016	CALIMAN RISSE & CIA LTDA - ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	80,00 Aquisição de materiais (armarinhos e aviamentos)
Empenho	03494/2016	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	304,50 Aquisição de materiais (armarinhos e aviamentos)
Empenho	03495/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.155,83 Aquisição de materiais (armarinhos e aviamentos)
Empenho	03496/2016	GENTE SEGURADORA SA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	5.448,00 RENOVAÇÃO - SEGURO VEÍCULOS - SEEC
			Total Empenhado no Dia:	64.309,02

Dia do Movimento: 13/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02211	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(320,35) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02212	RICARDO PEREIRA NETO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(718,45) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Anl. Emp.	03493-0001	CALIMAN RISSE & CIA LTDA - ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(80,00) Aquisição de materiais (armarinhos e aviamentos). ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. O FORNECEDOR NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03494-0001	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(304,50) Aquisição de materiais (armarinhos e aviamentos). ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO.PARA CORREÇÃO DO QUADRO DE PREÇO POR CONTA DO FORNECEDOR CALIMAN RISSI NÃO POSSUIR NF ELETRONICA E FAZER PARTE DO PROCESSO.
Anl. Emp.	03495-0001	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3.155,83) Aquisição de materiais (armarinhos e aviamentos). ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO.PARA CORREÇÃO DO QUADRO DE PREÇO POR CONTA DO FORNECEDOR CALIMAN RISSI NÃO POSSUIR NF ELETRONICA E FAZER PARTE DO PROCESSO.
Empenho	03497/2016	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.173,88 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03498/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.340,00 Aquisição de pneus e similares. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03499/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.130,00 Aquisição de pneus e similares. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03500/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.960,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03501/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.960,00 Aquisição de pneus e similares. CFE Processo 032/16, Dispensa de Licitação 004/16
Empenho	03502/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.940,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03503/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.940,00 Aquisição de pneus e similares CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03504/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.980,00 Aquisição de pneus e similares CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03505/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.980,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03506/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.980,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03507/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.980,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03508/2016	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.960,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03509/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.932,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03510/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	25.627,20 Aquisição de pneus e similares. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03511/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	558,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03512/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.350,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03513/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.350,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03514/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.454,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03515/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.514,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03516/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	13.854,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03517/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	810,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03518/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	810,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03519/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	13.854,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03520/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	540,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03521/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.786,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03522/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	700,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03523/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.512,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03524/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	26.120,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03525/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	20.088,00 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03526/2016	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.57	760,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Empenho	03527/2016	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.57	250,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03528/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 Contratação com inexigibilidade de licitação para aquisição de 800 talões de passes escolares, com 50 unidades cada talão, para atender aos alunos da rede estadual de ensino. CFE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2016.
Empenho	03529/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.208,03 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PAM - SAÚDE
Empenho	03530/2016	FUNDAÇÃO "PROFESSOR DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	55.980,00 Aquisição de mobiliário escolar, para a Secretaria de Educação e Cultura. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016, PROCESSO 34/16.
Empenho	03531/2016	FUNDAÇÃO "PROFESSOR DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	41.000,00 Aquisição de mobiliário escolar, para a Secretaria de Educação e Cultura. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016, PROCESSO 34/16.
Empenho	03532/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00501 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.344,60 Aquisição de novelos de linha para crochê - SADS
Empenho	03533/2016	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.681,68 Aquisição de pneus e similares. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03534/2016	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.173,88 Aquisição de pneus e similares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03535/2016	DISCASA - DISTRIBUIDORA SÃO CARLENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA	00526 - 020901.0824402101.505 - 4.4.90.52.00 - 52.52	44.954,00 Aquisição de 01 (um) veículo novo, ano de fabricação/modelo 2016 para atender ao Programa Bolsa Família, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL 18/2016. CONVÊNIO FEDERAL.
Empenho	03536/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10,12 juros e multa sobre atraso da nf 1035388
			Total Empenhado no Dia:	401.966,26

Dia do Movimento: 14/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02221	CILMARA LUIZA BATISTA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(579,29) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Empenho	03537/2016	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	304,50 Aquisição de materiais (armarinhos e aviamentos) para atividades do SCFV realizados nos núcleos.
Empenho	03538/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.257,30 Aquisição de materiais (armarinhos e aviamentos). para atividades do SCFV realizados nos núcleos.
			Total Empenhado no Dia:	2.982,51

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03602-0001	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	12,97 Multa referente nota fiscal n.º 1308 da fornecedor NOV IMPRESSÃO
Anl. Emp.	03627-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(4.437,81) Anulacao do Empenho 03627
Empenho	03539/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58.700,00 Contratação de artistas musicais, para apresentação no dia 19 de junho de 2016, no Mega Show de Rádio Nova Stereosom, a ser realizado no Centro de Lazer Daltayr Anacleto Pozzi. CFE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2016
Empenho	03540/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.959,61 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03541/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.929,01 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03542/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.202,40 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03543/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.876,96 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03544/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.782,86 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03545/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.695,56 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03546/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.749,49 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03547/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.441,68 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03548/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.484,17 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03549/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.496,36 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03550/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.467,15 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03551/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.320,59 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03552/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.035,63 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03553/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.759,70 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03554/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.654,63 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03555/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.873,11 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03556/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.304,83 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03557/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.888,90 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03558/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	477,32 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03559/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.063,18 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03560/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.729,47 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03561/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	15.723,09 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03562/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	3.200,01 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03563/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.721,97 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03564/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.396,06 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03565/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	215.070,48 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03566/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.224,88 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03567/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	82.626,48 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03568/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.709,71 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03569/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.841,76 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03570/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.426,49 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03571/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.350,10 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03572/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.579,94 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03573/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.985,62 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03574/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.522,36 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03575/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.276,26 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03576/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.809,09 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03577/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.661,69 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03578/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.806,40 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03579/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.171,70 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03580/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.776,49 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03581/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.061,92 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03582/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.343,72 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03583/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.668,03 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03584/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.959,04 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03585/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.781,41 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03586/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.485,79 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03587/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.890,88 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03588/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.991,77 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03589/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.007,95 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03590/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.809,09 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03591/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.297,54 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03592/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.640,49 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03593/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.416,29 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03594/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.199,52 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03595/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.195,88 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03596/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.544,27 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03597/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.009,41 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03598/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.799,36 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03599/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.960,83 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03600/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.619,03 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03601/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.166,01 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JUNHO 2016.
Empenho	03602/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	35,86 Emolumento referente nota fiscal n.º 1308 da fornecedor NOV IMPRESSÃO
Empenho	03603/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00 REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DE DESCALVADO - SEAPA
Empenho	03604/2016	DISCASA - DISTRIBUIDORA SÃO CARLENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA	00413 - 020901.0824402101.505 - 4.4.90.52.00 - 52.52	4.446,00 Aquisição de 01 (um) veículo novo, ano de fabricação/modelo 2016 para atender ao Programa Bolsa Família, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2016
Empenho	03605/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	675,00 AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO CALÇAMENTO ENTORNO EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO - SPDOSP
Empenho	03606/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00 PAGAMENTO DA TAXAS E SIMILARES PARA O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCURADORIA
Empenho	03607/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.760,00 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO - SEMARH
Empenho	03608/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00268 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.000,00 RECOLHIMENTO TAXAS CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS - FINANÇAS
Empenho	03609/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700.000,00 SERVIÇO REPASSE ASSOCIAÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DESCALVADO - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03610/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	50.190,05 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, PROCESSO 11/2016
Empenho	03611/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.560,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/16, PROCESSO 11/16.
Empenho	03612/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	692,88 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03613/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.326,17 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03614/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.460,57 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03615/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.422,79 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03616/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	586,89 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03617/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	790,74 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03618/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.699,34 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03619/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.293,38 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03620/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.526,47 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03621/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	717,89 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03622/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.361,12 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03623/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.154,53 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03624/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	611,43 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03625/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.705,34 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03626/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.170,41 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03627/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.437,81 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03628/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.110,99 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03629/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.437,81 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03630/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.135,60 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03631/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.398,25 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03632/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.364,48 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03633/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.322,00 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03634/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.997,30 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03635/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.647,85 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03636/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.987,27 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03637/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	933,19 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03638/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.132,05 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03639/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	163,54 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03640/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	34,03 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03641/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	137,83 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03642/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	132,93 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03643/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.433,09 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Empenho	03644/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	327,23 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
			Total Empenhado no Dia:	2.057.236,69

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03645-0001	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EIRELI EPP.	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,02 Empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão educacional para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Descalvado.CFE CONVITE 005/14, PROC. 38/14,CONTRATO 21/14, TERMO ADITIVO 45/16
Compl.	03501-0001	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Aquisição de pneus e similares. Dispensa de Licitação Nº 004/2016, PROCESSO 32/16.
Empenho	03645/2016	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EIRELI EPP.	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	46.624,56 Empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão educacional para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Descalvado.CFE CONVITE 005/14, PROC. 38/14,CONTRATO 21/14, TERMO ADITIVO 45/16
Empenho	03646/2016	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 Contratação de empresa especializada em divulgação de eventos e fornecimento de estrutura para atender ao Festival Sertanejo que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de junho no Centro de Lazer do Trabalhador Daltayr A. Pozzi - SELT
Empenho	03647/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	477,50 SERVIÇO MECÂNICO EM MASCARELLO GRAN MIDI, CPV-9011, FROTA 101 - SEEC
Empenho	03648/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.008,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, CPV-8972, FROTA 115 - SEEC
Empenho	03649/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	809,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8958, FROTA 107 -SEEC
Empenho	03650/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	27.692,00 Empr espec. p prest. de serviços téc. profissionais de consultoria, nas áreas orçamentária, contábil, financeira, admin e patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública,CONVITE 02/14, PROC. 30/14,CONT 17/14, T.A 42/16
Empenho	03651/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	30.481,60 Empr espec. p prest. de serviços téc. profissionais de consultoria, nas áreas orçamentária, contábil, financeira, admin e patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública,CONVITE 02/14, PROC. 30/14,CONT 17/14, T.A 42/16
Empenho	03652/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 RECOLHIMENTO DE MULTA - SAÚDE - 8977
Empenho	03653/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO - MULTA - SAÚDE - CPV 8997
Empenho	03654/2016	PORLISEG SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.835,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com agentes de apoio em local público indicado pela prefeitura para o "Mês Sertanejo" que acontece no mês de junho no município com eventos pela cidade - SELT

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03655/2016	DOUGLAS RICARDO FERREIRA - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.450,00 SERVIÇOS DIVERSOS EM FORD CARGO 1719, CPV-9026, FROTA 249 - SPDOSP
Empenho	03656/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.136,64 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PP 59/15, ATA 16/14, EX. 16/14-7
Empenho	03657/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.740,00 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PP 59/15, ATA 16/23, EX. 16/23-5
Empenho	03658/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	42.426,00 RP para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.CFE PP 59/15, ATA 16/15, EX. 16/15-11
Empenho	03659/2016	CARLINDO CARLINDO LTDA ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.24	755,00 CONCERTO DE PORTAS NA ETEC - SEEC
Empenho	03660/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.645,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03661/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.187,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03662/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.243,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03663/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.675,99 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03664/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.669,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03665/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.722,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03666/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.049,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03667/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.920,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03668/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.090,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03669/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03670/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.280,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03671/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.592,35 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03672/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.542,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03673/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	941,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03674/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.323,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03675/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.982,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03676/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.333,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03677/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.207,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03678/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.437,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03679/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03680/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03681/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.452,26 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03682/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.281,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03683/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.647,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03684/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.999,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03685/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.335,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03686/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.425,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03687/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.283,88 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03688/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.455,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03689/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.410,06 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03690/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.498,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03691/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.191,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03692/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.289,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03693/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03694/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03695/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03696/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.283,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03697/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.665,89 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03698/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.120,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03699/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.438,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03700/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.911,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03701/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.886,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03702/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.319,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03703/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.292,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03704/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.712,08 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03705/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.371,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03706/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.297,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03707/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.085,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03708/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.378,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03709/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.784,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03710/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.727,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03711/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.147,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03712/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.901,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03713/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03714/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.519,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03715/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.908,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03716/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.776,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03717/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.371,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03718/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.499,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.
			Total Empenhado no Dia:	815.449,01

Dia do Movimento: 17/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02174	AIRTON SCOMPARIM	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(298,71) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02178	AIRTON SCOMPARIM	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(86,75) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	03442	SIDNEI MATEUS CHIARION	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,24) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	03731-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.075,38) Anulacao do Empenho 03731
Anl. Emp.	03736-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.990,78) Anulacao do Empenho 03736
Empenho	03719/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.600,00 Contratação da Dupla Musical Musical "Neto & Gabriel", para apresentação no dia 18 de junho de 2.016, durante o Festival Sertanejo. CFE INEXIGIBILIDADE 10/2016, CONTRATO 48/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor	Histórico
Empenho	03720/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.000,00	Contratação de bandas e artistas musicais, para apresentações nos dias 18 e 19 de junho de 2.016, durante o Festival Sertanejo. CFE INEXIGIBILIDADE 009/2016, CONTRATO 47/16.
Empenho	03721/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.110,00	RESERVA DE HOTEL PARA MEGA SHOW DE RADIO DIA 19/06 - SELT
Empenho	03722/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	341,07	AQUISIÇÃO de medicamento para atender ação judicial nº 000459-85.2015.8.26.0160
Empenho	03723/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	450,92	AQUISIÇÃO - XARELTO - 10 MG - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	03724/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	876,00	AQUISIÇÃO de medicamento para atender ação judicial nº 1000924-77.2015.8.26.0160
Empenho	03725/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	856,32	AQUISIÇÃO de medicamento para atender ação judicial nº 0004145-22.2014.8.26.0160
Empenho	03726/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	495,00	AQUISIÇÃO DE LUPA DE CABEÇA PARA TRACOMA INFANTIL - SAÚDE
Empenho	03727/2016	MRX TECNOLOGIA LTDA - ME	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	78.600,00	EMPRESA Especializada para o fornecimento de licença de uso de sistema integrado de informática destinado ao gerenciamento e apoio à fiscalização na elaboração da declaração do índice de participação do município, CFE PP 17/16, CONT. 49/2016
Empenho	03728/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.790,97	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB N.º 3694/16 - MAIO 2016
Empenho	03729/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	84,07	Emolumento referente nota fiscal n.º 2997 - da Empresa A.J.Mazaro Com. de Frutas e Verduras LTDA.
Empenho	03730/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	127,74	FGTS RESCISÓRIO DE WELLINGTON FERDINANDO AUGUSTO
Empenho	03731/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.075,38	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE WELLINGTON FERDINANDO AUGUSTO
Empenho	03732/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	65,00	auxílio alimentação referente a rescisão do contrato d trabalho de WELLINGTON FERDINANDO AUGUSTO
Empenho	03733/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299,68	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ISABEL NOVAIS
Empenho	03734/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	141,66	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ISABEL NOVAIS
Empenho	03735/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30,62	JUROS E MULTA SOBRE ALUGUEL MENSAL DOS 228 PONTOS EM POSTES DA CPFL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03736/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.990,78 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE WELLINGTON FERDINANDO AUGUSTO
Empenho	03737/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.925,78 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE WELLINGTON FERDINANDO AUGUSTO
Empenho	03738/2016	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. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES E VIAGENS.
Total Empenhado no Dia:				242.384,13

Dia do Movimento: 20/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03739/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	656,00 AUX. FINANCEIRO - MARIA EDUARDA DA SILVA - SAÚDE
Empenho	03740/2016	TELFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32,40 JUROS E MULTA SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Empenho	03741/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.975,00 AQUISIÇÃO DE LEITE FLUIDO PARA O SMAE - SEEC
Empenho	03742/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00045 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.650,03 Empresa espec. para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de 1ª linha, para as obras de "Construção de Unidade de Saúde da Família", R. Presidente Kennedy e R. Humberto Gabrielli, CFE TP 08/14, CONT. 70/14, T. A. 49/16
Empenho	03743/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	15.400,00 Locação de imóvel localizado à Rua Gilberto Luiz de Oliveira Zóia, nº 1.025. Bairro Recanto dos Ipês, neste Município de Descalvado, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/16, CONTRATO 44/16, PROC. 40/16
Total Empenhado no Dia:				26.713,43

Dia do Movimento: 21/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02433	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(170,42) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	03748-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,16 Multa e Juros referente boleto 05/2016 P35365*0001**17627
Empenho	03744/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,43 JUROS E MULTA SOBRE PAG EM ATRASO -NF 438 DA CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 21/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03745/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.12	67.509,10 Registro de Preços para eventuais locações mensais, parceladas, com instalação de equipamentos: aparelhos concentradores de oxigênio e CPAPs, para atender aos pacientes residentes no Município de Descalvado.CFE P P 48/15, ATA 2015/84 EX. 2015/84-4
Empenho	03746/2016	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	18.898,65 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, ATA 2016/000048, EX. 2016/000048-1
Empenho	03747/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30,96 Multa e Juros referente boleto CIEE Abril/2016
Empenho	03748/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	48,00 Multa e Juros referente boleto 05/2016 P35365*0001**17627
			Total Empenhado no Dia:	86.318,88

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03754-0001	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	12,97 Multa referente nota fiscal n.º 139.631 da Empresa Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo
Anl. Emp.	03761-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(3.034,22) Anulacao do Empenho 03761
Anl. Emp.	03724-0001	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(876,00) AQUISIÇÃO de medicamento para atender ação judicial nº 1000924-77.2015.8.26.0160. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, A PEDIDO DO FORNECEDOR, POIS O PRODUTO SOLICITADO ENCONTRA-SE EM FALTA NAS DISTRIBUIDORAS.
Empenho	03749/2016	CILMARA LUIZA BATISTA	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS
Empenho	03750/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO
Empenho	03751/2016	RICARDO PEREIRA NETO	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 adiantamento despesas miúdas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03752/2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO"	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 Contrapartida Convênio com a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP
Empenho	03753/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	970,00 AQUISIÇÃO PEÇAS CAMINHÃO CPV8952 - SPDOSP
Empenho	03754/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	35,86 Emolumentos referente nota fiscal n.º 139.631 da Empresa Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo
Empenho	03755/2016	AIRTON SCOMPARIM	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS PARA VIAGENS DO ESPORTE E TURISMO. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM.
Empenho	03756/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM.
Empenho	03757/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	03758/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO MERCEDES BENZ MB 812, DJM-1197, FROTA 123 - SEEC
Empenho	03759/2016	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.447,08 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n.º. 171 A, conforme Contrato Administrativo n.º. 034/04. TERMO ADITIVO N.º 51/16, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2004.
Empenho	03760/2016	FELIPE BROGNONI CASATI 38362921811	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE TEATRO PARA O PROJETO TAMANDUANDO FASE 2 - COMUCRA
Empenho	03761/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.034,22 AQUISIÇÃO LUCENTIS - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	03762/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	350,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO CPV9014 - SEEC
Empenho	03763/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.310,00 REVISÃO CORRETIVA MOTORES VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - SEEC
Empenho	03764/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00 SERVIÇO REPASSE CONVENIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO- AGRIC.
Empenho	03765/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO MECANICO CPV8959 - SEEC
Empenho	03766/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO MECANICO DJL2561 - SEEC
Empenho	03767/2016	JOÃO SIQUEIRA & CIA LTDA	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.624,00 SERVIÇO REPARO COMPRESSOR USFs - ONERAR PAB - SAÚDE
Empenho	03768/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	190,00 AQUISIÇÃO VIDRO LATERAL TRASEIRO CPV9013 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03769/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	120,00 SERVIÇO MECANICO CPV9013 - SEEC
Empenho	03770/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.047,69 Férias - 30 dias - ANGELO BRUM
			Total Empenhado no Dia:	73.791,60

Dia do Movimento: 23/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03789-0001	MONTBRAZ INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	00240 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(41.923,72) Anulacao do Empenho 03789
Empenho	03771/2016	PINHO & PINHO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	480,00 AQUISIÇÃO DE MARMITAS - SPDOSP
Empenho	03772/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.034,22 AQUISIÇÃO LUCENTIS - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	03773/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.034,22 AQUISIÇÃO LUCENTIS - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE. 000710-40.2014.8.26.0160
Empenho	03774/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00 PAGAMENTO DE GUIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DESPESAS DE EXECUÇÕES FISCAIS - PROCURADORIA
Empenho	03775/2016	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00032 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.30.00 - 30.24	907,38 AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO REVESTIMENTO NUCLEO DE PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ALBERTINA - FUNDO SOLIDARIEDADE SOCIAL - GABINETE
Empenho	03776/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.395,00 AQUISIÇÃO COMPRESSOR DE AR - ONERAR CEO - SAÚDE
Empenho	03777/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	58,12 Emolumento referente pagamento em atraso da nota 3010 da empresa A J Mazaro Comércio de Frutas e Verduras Ltda. EPP
Empenho	03778/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	646,80 AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MÁQUINAS DE PODAR - SEEC
Empenho	03779/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	898,20 AQUISIÇÃO - CONCERTA - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	03780/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	79,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Tomada de Preços nº 002/16
Empenho	03781/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6,00 Juros e multa sobre pagamento em atraso da nf 8358 - Realidade Transporte e Turismo Ltda.
Empenho	03782/2016	AIRTON SCOMPARIM	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 PARA MIUDEZAS DO ESPORTE E TURISMO (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESPORTIVOS E MANUTENÇÃO)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 23/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03783/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 adiantamento despesas miúdas serviços. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	03784/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas viagens.GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	03785/2016	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	03786/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento despesas materiais. DESPESAS COM MATERIAISDE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	03787/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.100,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS FRATELLO 8150, CDV-2258, FROTA 103 - SEEC
Empenho	03788/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	56,00 INSS REFERENTE A 20% SOBRE A NF. 05 DA AUTÔNOMA THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO
Empenho	03789/2016	MONTBRAZ INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	00240 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.51.00 - 51.99	41.923,72 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "Substituição de 648,50 cm. de Adutora.cfe TOMADA DE PREÇOS Nº 001/16, CONTRA PARTIDA CONTRATO FEHIDRO, Nº 172/2015
Total Empenhado no Dia:				22.294,94

Dia do Movimento: 24/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03441	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,86) Quantia não utilizada em adiantamento de Medicamentos.
Compl.	03745-0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.12	0,44 Registro de Preços para eventuais locações mensais, parceladas, com instalação de equipamentos: aparelhos concentradores de oxigênio e CPAPs, para atender aos pacientes residentes no Município de Descalvado.CFE P P 48/15, ATA 2015/84 EX. 2015/84-4. C
Empenho	03790/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.502,50 AQUISIÇÃO - CIPROFLOXACINO
Empenho	03791/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.040,30 AQUISIÇÃO - PÓ DE CAFÉ E AÇÚCAR - OBRAS -
Empenho	03792/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	278,00 RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO 20% REF. À NOTA Nº 43 DE JOSÉ CARLOS VICENTIM

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 24/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03793/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.461,05 Férias - 20 dias - LUIZ FERNANDO ZAFFALON
Empenho	03794/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.230,03 Férias - 30 dias MARISA FACTOR E LUZIA DUTRA
Empenho	03795/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	520,00 RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO 20% REF. À NOTA N° 42 DE JOSÉ CARLOS VICENTIM
Empenho	03796/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.217,10 INSS REFERENTE 20% DA FRENTE DE TRABALHO DO MÊS DE JUNHO/16
			Total Empenhado no Dia:	14.236,56

Dia do Movimento: 27/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02956	FÁTIMA OLIVIO	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,66) Quantia não utilizada em adiantamento de Miúdas.
Devolução	03161	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(144,14) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Anl. Emp.	03811-0001	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(128,00) Anulacao do Empenho 03811
Anl. Emp.	03776-0001	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	(3.395,00) AQUISIÇÃO COMPRESSOR DE AR - ONERAR CEO - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.
Empenho	03797/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6, FOE-5712, FROTA 128 - SEEC
Empenho	03798/2016	REAL PLACAS LTDA - ME	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.580,00 CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÕES DIVERSAS - SEEC
Empenho	03799/2016	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA. ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 TRANSLADO PACIENTE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE IGOR BENINI CONFORME PROCESSO N° 1000486-93.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	03800/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.973,00 PAGAMENTO MEDES CLINICA MEDICA LTDA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO NAS USFs - SAÚDE
Empenho	03801/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	448,29 AQUISIÇÃO - CLENIL -SAÚDE
Empenho	03802/2016	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA. ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 TRANSPORTE PACIENTE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE LUIZ RICARDO AVELAR PROCESSO N° 1000734-80.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	03803/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	520,00 SERVIÇO REPARO BETONEIRA - SPDOSP
Empenho	03804/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.781,33 AQUISIÇÃO - INSULINAS HUMALOG/LANTUS - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03805/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 PAGAMENTO DE SEM PARAR - SEEC
Empenho	03806/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	550,00 SERVIÇO ELÉRICO EM VW BUS MASCARELLO GRAMIDI, CPV-9010, FROTA 100 - SEEC
Empenho	03807/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	325,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	03808/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM BUS FUD-3753, FROTA 132 - SEEC
Empenho	03809/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	175,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PAM - SAÚDE
Empenho	03810/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	455,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PAM - SAÚDE
Empenho	03811/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	128,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PAM - SAÚDE
Empenho	03812/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	128,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PAM - SAÚDE
Empenho	03813/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.995,12 Férias - 30 dias - SONIA MANARIN E SARA ZAPPELONI
			Total Empenhado no Dia:	19.119,64

Dia do Movimento: 28/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03814/2016	CM HOSPITALAR LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	442,00 AQUISIÇÃO DE OCTREOTIDA (SANDOSTATIN) / MEDICAMENTO ANTI-HEMORRÁGICO
Empenho	03815/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.869,84 AQUISIÇÃO - INSULINA LANTUS - SAÚDE
Empenho	03816/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M PARA 2ª FASE DO PROJETO TAMANDUANDO - GABINETE
Empenho	03817/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.906,00 AQUISIÇÃO DE FEIJÃO - SMAE
Empenho	03818/2016	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA. ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.725,00 CONTRATAÇÃO INTERNAÇÃO COMPULSORIA JUDICIAL DE LUIZ RICARDO AVELAR PROCESSO Nº 1000734-80.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	03819/2016	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA. ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.725,00 CONTRATAÇÃO CLINICA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE IGOR BENINE PROCESSO Nº 1000468-93.2016.8.26.0160 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03820/2016	EDUARDO DEVITO	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/CURSO. JORI 2016 - FINAL ESTADUAL - QUE ACONTECERÁ DE 29/06 A 03/07 EM BARRETOS - PARTICIPANTES: DOMINÓ - ANTONIA VIEIRA ROSA E MARIA FAVARETTO CASSIAVILANI , DIRIGENTES - ADNAN ROGÉRIO JARINA E ALESSANDRO BONELLI BIAZI
Empenho	03821/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES, GASTOS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	03822/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.280,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO 12/16, ATA 2016/0031, EX. 2016/0031-2
Empenho	03823/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.230,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão..CFE PREGÃO 12/16, ATA 2016/0031, EX. 2016/0031-6
Empenho	03824/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.460,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão..CFE PREGÃO 12/16, ATA 2016/0031, EX. 2016/0031-7
Empenho	03825/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.530,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE - SAÚDE
Empenho	03826/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos que serão entregues após avaliação social para casos de urgência.
Empenho	03827/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	750,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. À AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA Nº 1000660-60.2015.8.26.0160, CFE OFÍCIO PGM Nº 209/16.
Empenho	03828/2016	MONTBRAZ INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	00239 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.51.00 - 51.99	41.923,72 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "Substituição de 648,50 cm. de Adutora.cfe TOMADA DE PREÇOS Nº 001/16, CONTRA PARTIDA CONTRATO FEHIDRO, Nº 172/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03829/2016	MONTBRAZ INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	00240 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.51.00 - 51.99	97.496,69 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "Substituição de 648,50 cm. de Adutora.cfe TOMADA DE PREÇOS Nº 001/16, CONTRA PARTIDA CONTRATO FEHIDRO, Nº 172/2015
Empenho	03830/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18,66 juros e multa sobre pagamento em atraso das notas1037078 e 1036607 da Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP
			Total Empenhado no Dia:	186.256,91

Dia do Movimento: 29/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03830-0001	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,26 juros e multa sobre pagamento em atraso das notas1037078 e 1036607 da Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP
Compl.	01118-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.100,00 COMPLEMENTO PARA ATENDER - 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.
			Total Empenhado no Dia:	9.100,26

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03904-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.332,51 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Compl.	00147-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00457 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	240,47 complemento do empenho 147/16
Compl.	00148-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	978,47 complemento do empenho 148/16
Compl.	00144-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00448 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.893,07 complemento do empenho 144/16
Compl.	00755-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.58	262,92 COMPLEMENTO PARA ATENDER - Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03612-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11,60 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03613-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	154,40 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03614-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	646,99 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03616-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	35,21 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03617-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5,93 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03618-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	483,00 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03623-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	32,26 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03624-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7,89 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03630-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3,95 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Compl.	03632-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.840,37 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03636-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.079,78 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03637-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	60,87 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03640-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	68,07 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03641-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6,89 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03644-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6,03 PAGAMENTO DO FGTS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JUNHO DE 2016
Compl.	03943-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8,80 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3943/16 (PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.)
Compl.	03645-0002	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EIRELI EPP.	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.780,40 Empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão educacional para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Descalvado.CFE CONVITE 005/14, PROC. 38/14,CONTRATO 21/14, TERMO ADITIVO 45/16
Anl. Emp.	03943-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(4,40) PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016. DIFERENÇA RAT.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03615-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(875,38) Anulacao do Empenho 03615 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03619-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(692,84) Anulacao do Empenho 03619 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03620-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(1.407,85) Anulacao do Empenho 03620 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03621-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(238,57) Anulacao do Empenho 03621. para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03625-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(975,04) Anulacao do Empenho 03625. para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03626-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(6,21) Anulacao do Empenho 03626 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03628-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(1,20) Anulacao do Empenho 03628 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03629-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(159,13) Anulacao do Empenho 03629 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03631-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(3.046,07) Anulacao do Empenho 03631. para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03633-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(730,37) Anulacao do Empenho 03633. para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03634-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(59,76) Anulacao do Empenho 03634. para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03635-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(70,20) Anulacao do Empenho 03635
Anl. Emp.	03638-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(441,35) Anulacao do Empenho 03638
Anl. Emp.	03639-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(40,00) Anulacao do Empenho 03639 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03643-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(252,35) Anulacao do Empenho 03643 para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03622-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(105,19) Anulacao do Empenho 03622. para correção valor passado pelo departamento de pessoal.
Anl. Emp.	03911-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8,21) CORREÇÃO DE VALOR PARA GFIP - PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03831/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.135,23 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03832/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.173,13 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03833/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.187,42 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03834/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.016,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03835/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.676,20 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03836/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.186,45 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03837/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.007,60 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03838/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.570,47 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03839/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.369,10 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03840/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.248,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03841/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.386,09 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03842/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.208,27 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03843/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.476,07 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03844/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.868,79 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03845/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.232,35 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03846/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.914,71 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03847/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.219,12 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03848/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.636,98 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03849/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,57 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03850/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.186,65 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03851/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.049,69 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03852/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	27.621,73 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03853/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	4.931,10 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03854/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.407,03 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03855/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.125,58 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03856/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	370.257,12 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03857/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.853,78 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03858/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.302,35 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03859/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.625,40 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03860/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	173.105,33 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03861/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.276,23 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03862/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.646,89 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03863/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.197,21 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03864/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.459,87 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03865/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.561,30 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03866/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.219,52 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03867/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00476 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.611,02 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03868/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.814,30 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03869/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.009,33 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03870/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.940,80 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03871/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.966,06 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03872/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	201.469,31 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03873/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.349,08 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03874/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.810,08 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03875/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.545,06 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03876/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.564,11 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03877/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.439,03 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03878/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.837,37 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03879/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.037,35 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03880/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.831,52 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03881/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.041,78 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03882/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.918,92 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03883/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.808,86 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03884/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.707,17 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03885/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.745,14 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03886/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.483,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03887/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.530,32 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03888/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.378,15 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03889/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.445,62 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03890/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.402,83 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03891/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.772,24 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03892/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.077,66 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016
Empenho	03893/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	459,98 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNHO/2016
Empenho	03894/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.612,94 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03895/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.796,30 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03896/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.731,49 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03897/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	85.838,53 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03898/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.372,62 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03899/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.869,26 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03900/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.857,09 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03901/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.046,87 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03902/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.726,59 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03903/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.185,50 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03904/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.226,72 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03905/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.226,72 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03906/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.313,47 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03907/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.013,41 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03908/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.622,78 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03909/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.650,92 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03910/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.506,99 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03911/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.845,86 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03912/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.538,45 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03913/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	39.640,33 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03914/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	101.515,68 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03915/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.731,52 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03916/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.782,36 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03917/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.613,55 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03918/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	47.351,65 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03919/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.963,72 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03920/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.784,12 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03921/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	713,89 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03922/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	589,99 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03923/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.606,20 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03924/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	768,17 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03925/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.137,39 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03926/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.947,81 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03927/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.621,16 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03928/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.980,15 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03929/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	31.836,21 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03930/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.330,62 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03931/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.435,05 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03932/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.801,41 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03933/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.514,84 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03934/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.349,22 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03935/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.824,49 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03936/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.567,63 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03937/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.174,49 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03938/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.148,88 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03939/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.344,58 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03940/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.648,67 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03941/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.693,68 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03942/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.413,34 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03943/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.183,66 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03944/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.545,39 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03945/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.187,23 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03946/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	37.638,98 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03947/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.383,99 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03948/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.191,38 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03949/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.565,50 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03950/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	17.562,08 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03951/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.211,86 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03952/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.656,29 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03953/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	264,77 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03954/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	218,82 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03955/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00477 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	595,72 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03956/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	284,90 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03957/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.018,03 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	03958/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	722,41 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2016.
Empenho	00038/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	74,90 DESPESAS REF. JUNHO DE 2016.
Empenho	00039/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	46.843,50 DESPESAS REF. JUNHO DE 2016.
Empenho	00040/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	150.339,90 DESPESAS REF. JUNHO DE 2016.
Empenho	00041/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	25.406,82 DESPESAS REF. JUNHO DE 2016.
Empenho	00042/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.208,85 DESPESAS REF. JUNHO DE 2016.
Empenho	00043/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.122,55 DESPESAS REF. JUNHO DE 2016.
Empenho	00044/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.932,00 DESPESAS REF. JUNHO DE 2016.
Empenho	03959/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03960/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03961/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03962/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	21.135,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03963/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03964/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.885,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03965/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03966/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03967/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03968/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03969/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03970/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.108,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03971/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03972/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03973/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03974/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03975/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	35,86 Emolumento REFERENTE NOTA FISCAL N.º 3028, referente nota fiscal da empresa A.J.MAZARO
Empenho	03976/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	43.608,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03977/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.768,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03978/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03979/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.415,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03980/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03981/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03982/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03983/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03984/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03985/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03986/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.525,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2016.
Empenho	03987/2016	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.450,00 PAGAMENTO À EMPRESA LAIBO, REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR ESPECÍFICO PARA PACIENTE QUE PASSOU POR AVALIAÇÃO MÉDICA E SOCIAL - SAÚDE
Empenho	03988/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7,09 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03989/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16,15 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03990/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98,91 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03991/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44,75 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03992/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6,14 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03993/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21,41 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03994/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49,32 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03995/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119,93 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03996/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60,52 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03997/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36,03 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	03998/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12,19 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03999/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	82,39 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04000/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96,61 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04001/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49,30 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04002/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36,81 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04003/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	7,13 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04004/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44,15 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04005/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21,89 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04006/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138,41 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04007/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129,50 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04008/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	198,91 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04009/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36,15 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04010/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16,10 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04011/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36,88 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04012/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2,77 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04013/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20,98 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04014/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2,90 DIFERENÇA DE VALOR DA EMPRESA UNIMED REFERENTE REAJUISTE SALARIAL. VENCIMENTOS JUNHO/16.
Empenho	04015/2016	RICARDO PEREIRA NETO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM.
Empenho	04016/2016	FÁTIMA OLIVIO	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas - material. DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	04017/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.26	332,03 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SMAE - SEEC
Empenho	04018/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.350,00 AQUISIÇÃO COMPRESSOR DE AR - ONERAR CEO - SAÚDE
Empenho	04019/2016	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA	00136 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.200,00 AQUISIÇÃO CIPERMETRINA E ÓLEO MINERAL BOMBA FOG - ONERAR VIEP - SAÚDE
Empenho	04020/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.536,00 AQUISIÇÃO CHUVEIRO PARA DESCALVADO CUP - SELT
Empenho	04021/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	100,00 AQUISIÇÃO DE MARGARINA - SPDOSP
			Total Empenhado no Dia:	3.435.615,95
			Total Empenhado no Período:	7.872.156,56