

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04015	RICARDO PEREIRA NETO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(392,29) Quantia não utilizada em adiantamento de Viagens.
Empenho	05185/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA, CPV 8976 JOSE G MACHADO.
Empenho	05186/2016	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.700,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUÇÃO ARTÍSTICA, PRODUÇÃO DE PALCO, CARGA E DESCARGA E CONTROLE DE ACESSO A CAMARIM. - SELT
Empenho	05187/2016	PORLISEG SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.820,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTES DE APOIO EM LOCAL PÚBLICO INDICADO PELA PREFEITURA; SENDO : SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO , POR HORA TRABALHADA - SELT
Empenho	05188/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	840,00 LANCHES QUE SERÃO FORNECIDOS NO PERÍODO NOTURNO DO DIA 03 A 08/09 NAS FESTIVIDADES - SELT
Empenho	05189/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.880,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. PA 4X4, MESA DE SOM, PROCESSADOR, EQUALIZADOR.
Empenho	05190/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.940,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. PALCO PROFISSIONAL.
Empenho	05191/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.440,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. PA 4X4, MESA SOM, PROCESSADOR, EQUALIZADOR.
Empenho	05192/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.470,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. PALCO PROFISSIONAL.
Empenho	05193/2016	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	645,00 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - SEMARH APARELHO ACQUACOLOR COR.
Empenho	05194/2016	BRAED EVENTOS LTDA EPP	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.360,00 Registro de Preços, para eventual contratação parcelada de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas. FUTSAL LIVRE.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05195/2016	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.35	960,00 AQUISIÇÃO KIT REAGENTE - SEMARH
Empenho	05196/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	290,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO EM VEICULOS E MAQUINAS, BZT 4451, FROTA 215 - SPDOSP
Empenho	05197/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	330,00 SERVIÇO EM ALTERNADOR TRATOR DA PODA DE ÁRVORES DA CIDADDE MF 275 ANO 1989 F-161 -SEAPA
Empenho	05198/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	420,00 SERVIÇO DE REPARO EM CHICOTE ELÉTRICO E SOCORRO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, CPV 9008, FROTA 045 - SAÚDE
Empenho	05199/2016	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.930,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. CUBITAN.
Empenho	05200/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	628,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE LONAS DE FREIO TRASEIRA MICRO ONIBUS 8140 F-044 ANO 1994 DOTAÇÃO 66 ONERAR PAB - SAÚDE
Empenho	05201/2016	ALEXANDRE DE CAMPOS 10990761886	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.950,00 SERVIÇO EM FUNILARIA E PINTURA EM JAMPER COM FORNECIMENTO DE PEÇA E MATERIAL DE PINTURA CPV 8992 F-055 ANO 2012/2013DOTAÇÃO 70 ONERAR PAB/ SÓ ESTOU ENVIANDO UM ÚNICO ORÇAMENTO POIS NINGUEM MAIS RESPONDEU OS PEDIDOS DE ORÇAMENTO - SAÚDE
Empenho	05202/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	649,10 PEÇAS MICRO ONIBUS CDV 225 F 103, COXIM ABRAÇADEIRA VALVULA EMBREAGEM
Empenho	05203/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	298,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 032/16
Empenho	05204/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	89,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 032/16
Empenho	05205/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.50	147.810,09 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.
Empenho	05206/2016	PIVESSO & RODRIGUES ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA.	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	920,00 AQUISIÇÃO DE LENTE OFTALMOLÓGICAS RSPECIAIS (LENTE STYLIS) PARA APACIENTE CLAUDIA C. VANCETTO ASSONI DEVIDO APRESENTAR EVISCERAÇÃO OCULA NO LADO DIREITO, CONFORME PEDIDO MÉDICO E APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL. -SAÚDE
Empenho	05207/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15,28 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NOTAS 8465 E 8499 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 01/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05208/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8,48 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA 8530 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JULHO/16
Empenho	05209/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34,84 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NOTAS 8512 E 8513 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/16
Total Empenhado no Dia:				221.121,53

Dia do Movimento: 02/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04750	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(225,04) Devolução de valor nao utilizado em ajuda de custo para Aquisição de Aparelho para aferição de Glicose no Sangue sem lanceta - devito orientação medica, psicamalitica e social - Luciene Briganti.
Empenho	05210/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	294,70 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 160.01.2012.02773-9 - ONERAR QUALISUS - SAÚDE BUP
Empenho	05211/2016	PATRACON & PATRACON LTDA ME	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	595,80 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 160.01.2012.02773-9 - ONERAR QUALISUS - SAÚDE ABLOCK PLUS, SULBUTIAMINA
Empenho	05212/2016	ASSOC. DAS AGRICULTORAS E AGRICULTORES FAMILIAR DO PROJ. DE ASSENTAMENTO COMUNID. DOIS DE JANEIRO	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	60.123,50 Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural, para Alimentação Escolar, cf. Lei Federal nº 11.947/2009 e Resolução nº 26/2013, e nº 04/2015 do Ministério da Educação. abóbora, acelga, alface, almeirão,
Empenho	05213/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	105,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 035/16
Empenho	05214/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.990,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Empenho	05215/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.19	80,00 SERVIÇO DE TROCA DE VELAS CABOS DE VELAS E BOBINA DE IGNIÇÃO GOL CITY ANO 2013/2014 F-007 CPV 8986 - FINANÇAS
Empenho	05216/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	472,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS GOL CITY ANO 2013/2014 F-007 CPV 8986 - FINANÇAS
Empenho	05217/2016	DEBORA LEE VIANNA PAULO 33274483885	00404 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO DO SCFC PARA IDOSOS - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

66.435,96

Dia do Movimento: 05/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04967	FERNANDA STENICO DIAS	00295 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(483,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de Curso.
Empenho	05218/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	696,00 AQUISIÇÃO - PETISCOS DIVERSOS DIA DO IDOSO.
Empenho	05219/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	522,00 AQUISIÇÃO - PETISCOS DIVERSOS - ASS. SOC. CAPACITAÇÃO S/ POLITICA ASS. SOC.
Empenho	05220/2016	MICHELLE TREVISAN	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.163,33 AUXÍLIO FINANCEIRO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR MICHELLE TREVISAN (ESTIMATIVA PERÍODO DE 05 MESES) - SEEC
Empenho	05221/2016	AMANDA GOMIDE PEPINO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.679,17 AUXÍLIO FINANCEIRO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADORA AMANDA GOMIDE PEPINO (ESTIMATIVA : PERÍODO DE 05 MESES) - SEEC
Empenho	05222/2016	CAROLINE CRISTINA BRUNO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	4.675,00 AUXÍLIO FINANCEIRO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADORA CAROLINE CRISTINA BRUNO (ESTIMATIVA : PERÍODO DE 05 MESES) - SEEC
Empenho	05223/2016	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	00480 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.39.00 - 39.88	600,00 PUBLICAÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE DECALVADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JORNAL FOLHA DE DECALVADO.
Empenho	05224/2016	5 IRMÃOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00220 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.93.00 - 93.99	761,35 AQUISIÇÃO URGENTE DE POSTE PADRÃO MONOFÁSICO - SPDOSP PARA SUBSTITUIÇÃO EM RESIDENCIA EM RAZAO DE ACIDENTE NO CORTE DE ARVORE NA VIA PUBLICA.

Total Empenhado no Dia:

11.613,85

Dia do Movimento: 06/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04168	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(233,75) Quantia nao utilizada em adiantamento de Muidas.
Anl. Emp.	01688-0001		00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(375,00) CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO SEEC Nº 455/2016, TROCA DE COORDENADOR.
Anl. Emp.	01706-0001		00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(195,00) CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO SEEC Nº 455/2016, TROCA DE COORDENADOR.
Anl. Emp.	01695-0001		00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(155,00) CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO SEEC Nº 455/2016, TROCA DE COORDENADOR.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 06/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05225/2016	CIRÚRGICA EXPRESS LTDA - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.561,00 AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA AÇÃO JUDICIAL Nº 1001055-18.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	05226/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 Aquisição de 1100 talões de passes escolares, com 50 unidades cada talão, para atender aos alunos da rede estadual de ensino.
Empenho	05227/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.750,00 Aquisição de 1100 talões de passes escolares, com 50 unidades cada talão, para atender aos alunos da rede estadual de ensino.
Empenho	05228/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.632,36 AQUISIÇÃO - LEITE EM PÓ INTEGRAL
Empenho	05229/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.404,00 AQUISIÇÃO - MACARRÃO - SMAE
Empenho	05230/2016	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	195,00 AQUISIÇÃO - MACARRÃO - SMAE
Total Empenhado no Dia:				84.583,61

Dia do Movimento: 12/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04637	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,43) Quantia nao utilizada em adiantamento de Medicamentos.
Anl. Emp.	05230-0001	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(195,00) O PREÇO FORNECIDO ESTÁ INCORRETO, CONFORME EMAIL DO FORNECEDOR.
Empenho	05231/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	693,90 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 200 COMPRIMIDOS DO MEDICAMENTO OSPOLOT 50 MG P/ PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 0001402-73.2013.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	05232/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00 REPASSE REF: CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DESCALVADO E ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ - SIM -SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SEAPA
Empenho	05233/2016	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.83	4.680,00 PARA IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E PARA USO DIÁRIO DA SECRETARIA - SEMARH
Empenho	05234/2016	PEREZ & PEREZ ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	330,00 AQUISIÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTO MONTANA CMW 8856, FROTA 023
Empenho	05235/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.830,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REMOVER CAMBIO, TROCAR EIXO TRATOR VALTRA, FROTA 154 - AGRICULTURA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05236/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	198,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Desodorizador.
Empenho	05237/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.430,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Alcool, desodorizador.
Empenho	05238/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.175,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Saco lixo.
Empenho	05239/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	896,66 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Limpador, sabão.
Empenho	05240/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.612,48 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Papel higiênico.
Empenho	05241/2016	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	222,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Flanela, lã de aço.
Empenho	05242/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	71,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Limpador.
Empenho	05243/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	142,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Limpador.
Empenho	05244/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	214,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Limpador.
Empenho	05245/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	34,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Limpa alumínio.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05246/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.980,54 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Álcool, amaciante, inseticida, limpador.
Empenho	05247/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.235,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. água sanitária, limpa alumínio.
Empenho	05248/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.687,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Água sanitária, desinfetante, detergente, escova, esponja, limpa al
Empenho	05249/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.216,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Sabão em pó, saco chão.
Empenho	05250/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.177,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Álcool, desodorizador, vassoura, papel toalha.
Empenho	05251/2016	CM HOSPITALAR S/A	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.038,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). SPIRIVA.
Empenho	05252/2016	CM HOSPITALAR S/A	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	115,92 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). SERETIDE
Empenho	05253/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	513,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CODEÍNA
Empenho	05254/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	846,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). ETNA
Empenho	05255/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	168,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). RISPERIDONA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05256/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	708,75 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). INSULINA HUMALOG
Empenho	05257/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	34.997,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). PROLOPA
Empenho	05258/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.996,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. NAN APTAMIL SOY
Empenho	05259/2016	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.975,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos e dietas. PREGOMIN PEPTI
Empenho	05260/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	105,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 034/16
Empenho	05261/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	262,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 037/16
Empenho	05262/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	105,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 037/16
Empenho	05263/2016	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 SERVIÇO REPARO DO RADIADOR - PARA ATENDER VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV 8959 - FROTA 106 - SEEC
Empenho	05264/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	485,00 SERVIÇO DE REPARO EM MOLEJO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, FOE 5714, FROTA 130 - SEEC
Empenho	05265/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	175,00 SERVIÇO DE CONserto EM MOLEJO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CPV 9011, FROTA 101
Empenho	05266/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.500,00 SERVIÇO COMPLETO EM ROLETE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ROLO DE ASFALTO DESMONTAR ROLETE COMPLETO TIRAR ROLETE INTERNO CORTAR FAZER EMBUCHAMENTO COMPLETO EM TODOS OS FUROS EM TODAS AS BUCHAS DE DENTRO DO ROLETE SOLDAR FAZER DE TRAS INTE. SPDOSP
Empenho	05267/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.100,00 SERVIÇO EM REMOÇÃO DA RÔDA TRASEIRA PRIMEIRO EIXO DO LADO DIREITO PARA DESMONTAR O CUBO O EIXO AS CORRENTES OS FLANGES E AS ENGRANAGENS PARA TROCAR O EIXO AS ARRUELAS TRAVAS AS PORCAS O RETENTOR O CUBO OS PRISIONEIRO E AS PORCA MÁQUINA MOTO NIVELASO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 12/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05268/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.950,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICO PARA CONSERTO EM CAMBIO, FROTA 157 - AGRICULTURA
Empenho	05269/2016	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	181,68 Encargos e Juros referente notas fiscais n.º 146.549, n.º 146.550, n.º 146.551 - da Empresa Cooperativa dos palntadores de cana do oeste do Estado de São Paulo.
Total Empenhado no Dia:				99.775,46

Dia do Movimento: 13/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01689-0001	MARIA VALÉRIA MOREIRA DE SOUZA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	7.200,00 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016.
Compl.	01696-0001	CAROLINA DE OLIVEIRA RADAELLI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	4.183,33 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01702-0001	LUIZ EUGENIO DURANTE	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	2.426,67 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01711-0001	BRUNA ROBERTA MESSIAS	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.475,00 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01694-0001	LUANA CRIPPA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.097,08 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01693-0001	THIAGO ORLANDO COSTA BARBOZA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	512,50 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01692-0001	THAIS FERNANDA MARCATTO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.364,00 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01691-0001	ANY GABRIELLI GUILHERME	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	2.000,00 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01690-0001	LAURA AMÁLIA ROSINO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.055,00 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01697-0001	RAYANI RAFAELA SCORSOLINI	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	836,67 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01699-0001	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.141,67 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01698-0001	RENAN LUIS MORAES	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	270,57 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01700-0001	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.101,47 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Compl.	01701-0001	LUIS HENRIQUE CASSIMIRO	00342 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	138,33 CONFORME OFÍCIO SEEC Nº 456/2016
Anl. Emp.	05288-0001	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(440,00) CONFORME NOTIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS EM 14/09/2016 EM ANEXO.
Anl. Emp.	00169-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(34,03) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	02925-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(15,15) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	01651-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00305 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(33,51) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05270/2016	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.700,00 SERVIÇO DE GUINCHO PESADO - (MICROONIBUS VOLARE A-6) - DA CIDADE DE CRAVINHOS A DESCALVADO, DEVIDO A SÉRIOS PROBLEMAS MECÂNICOS, CF OFÍCIO SS 723/16
Empenho	05271/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	105,00 Serviço de Publicação diversas em Jornal de grande circulação no Estado - ref. Pregão nº 036/16
Empenho	05272/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.973,02 AQUISIÇÃO - INSULINA LANTUS100
Empenho	05273/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.672,40 AQUISIÇÃO - INSULINA LANTUS 3 ML
Empenho	05274/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA , CONFORME AÇÃO JUCIDIAL N° 0000965-95.2014.8.26.0160 REF. AGOSTO DE 2016
Empenho	05275/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO, CDV 2258, FROTA 103 - SAÚDE CALÇO MOTOR, CANO DE AR E CDV
Empenho	05276/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	165,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO, CPV 8991, FROTA 248, BICOS PARAFUSOS DAS RODA, EMBREAGEM, MANGUEIRA DA CAÇAMBA DA PRENSA.
Empenho	05277/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	410,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO, IDD 9945 - SAÚDE CAIXA E BARRA DE DIREÇÃO.
Empenho	05278/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.47	400,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS, ENCOMENDAS E SEDEX.
Empenho	05279/2016	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.236,00 AQUISIÇÃO PARA DEMARCAÇÃO CAMPO SELT.
Empenho	05280/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.47	300,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS, ENCOMENDAS E SEDEX.
Empenho	05281/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.47	500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS, ENCOMENDAS E SEDEX.
Empenho	05282/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.47	600,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS, ENCOMENDAS E SEDEX.
Empenho	05283/2016	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	390,00 AQUISIÇÃO - MACARRÃO SOPA TIPO CONCHA-SMAE
Empenho	05284/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.850,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REMOVER TAMPA LATERIAL DA BOMBA HIDRAULICA, TROCAR EIXO, SUBSTITUIR PEÇAS, MASSEY FERGUSSON - AGRICULTURA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05285/2016	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.063,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, 120b ANO 1980, FROTA 251 - SPDOSP EIXO ARRUELA TRAVA RODA PORCA RETENTOR
Empenho	05286/2016	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	379,00 AQUISIÇÃO DE BOMBA DE FREIO, MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, FROTA 270 - SPDOSP
Empenho	05287/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.062,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEMARH DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO COMO VAZAMENTOS DE REDE DE ÁGUA, DESOBSTRUÇÃO DE EDES DE ESGOTOS, INCÊNDIOS E OUTROS - SEMARH
Empenho	05288/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	440,00 AQUISIÇÃO MACACO HIDRAULICO 20 TONELADAS BORRACHARIA - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	05289/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,12 PAGAMENTO DPTAT - VEÍCULO RENAUT/MASTER STDL2 - PLACA FCR 83 - VEÍCULO ADQUIRIDO COM RECURSO VINCULADO DO ESTADO PROCESSO SEDS 1667/2014 - SADS
Empenho	05290/2016	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	05291/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 adiantamento de despesas miúdas (serviços)
Total Empenhado no Dia:				77.629,70

Dia do Movimento: 14/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00114-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00204 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(199,99) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Empenho	05292/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,00 CONTRATAÇÃO SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK PARA SOCORRO EMERGENCIAL CAMINHÃO COLETA DE LIXO - SPDOSP
Empenho	05293/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00 CONTRATAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA USINA DE ASFALTO - SPDOSP COSTURA DA CORREIA TRANSPORTADORA DE MASSA ASFÁLTICA
Empenho	05294/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00444 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.99	177,00 AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS - FELTRO 90 X 60 CM PARA MELHORAR O AFIXAMENTO E A VISUALIZAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO PAÇO MUNICIPAL - ADM

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05295/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.17	670,00 MANUTENÇÃO USINA DE ASFALTO APÓS DANOS CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA - SPDOSP REPARO CORREIA TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA.
Empenho	05296/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	560,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO, CPV 8991, FROTA 218 - SPDOSP BICOS FILTRO RODA EMBREAGEM
Empenho	05297/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	566,00 AQUISIÇÃO MACACO HIDRAULICO 20 TONELADAS BORRACHARIA - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	05298/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.970,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. BANHEIRO QUIMICO.
Empenho	05299/2016	SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA 44903634434	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	960,00 LANCHES E SUCO PARA A CAMPANHAS DA MULTIVACINAÇÃO E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIA 24/09/2016 , PARA O RESTANTE DO ANO - SAÚDE
Empenho	05300/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	259,00 AQUISIÇÃO DE FECHADURA MICRO ONIBUS CDV 2258 F103 ANO 2002 DOTAÇÃO 66 ONERAR PAB - SAÚDE
Empenho	05301/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.544,80 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. Tenda 5x5
Total Empenhado no Dia:				10.286,81

Dia do Movimento: 15/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04778	JOSÉ GILBERTO MACHADO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(89,48) Quantia nao utilizada em adiantamento de Viagens.
Empenho	05302/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.900,00 Contratação de bandas e artistas musicais, para apresentações durante a exposição de carros antigos e o evento Miss Descalvado.
Empenho	05303/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.370,00 SERVIÇO DE RETIFICA EM BOMBA INJETORA DO MICRO ONIBUS IDD9945 F- 044 DOTAÇÃO 70 ONERAR PAB - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 15/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05304/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.625,56 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA INJETORA DO MICRO ONIBUS IDD9945 F -044 DOTAÇÃO 66 ONERAR PAB - SAÚDE JUNTA ARRUELA BOMBA DIAFRAGMA PARAFUSO ARRUELA BUJAO ARRASTADOR ELETROIMA
Empenho	05305/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	680,00 SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA ARRUMAR CAMBIO DA S10, CPV 8994, FROTA 022 - ONERAR PAB
Empenho	05306/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.642,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMBIO AMBULANCIA, S10, CPV 8994, FROTA 022 - ONERAR VIEP ANEL ENGRENAGEM CUBO ROLAMENTO EIXO BUCHA RETENTOR
Empenho	05307/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	515,00 SERVIÇO EM TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E TENSOR DA CORREIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VECTRA CV 9020 F-001 ANO 2006 - GABINETE
Empenho	05308/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.47	2.350,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS, SEDEX E SEED - SEMARH
Empenho	05309/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	80,39 Multas e Juros referente nota fiscal n.º 015783 MEGA FLUZ INDUSTRIA E COMÉRICO DE EQUIPAMENTOS
Total Empenhado no Dia:				22.073,67

Dia do Movimento: 16/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04526	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,64) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Devolução	04630	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,68) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Devolução	04441	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Anl. Emp.	05312-0001	EDSON L TRALDI CARLOS A TRALDI LTDA EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(430,80) ANULAÇÃO DO EMPENHO 5312/16 POIS O FORNECEDOR RECUSOU-SE A ENTREGAR A MERCADORIA.
Empenho	05310/2016	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00098 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.800,00 AQUISIÇÃO - CURATIVO POR PRESSAO NEGATIVA ULTRAPORTATIL SMITH NEPHERE 10X20
Empenho	05311/2016	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.18	180,00 CONserto e MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE VITAL II DEVIDO AO FATO DE NÃO ESTAR GELANDO -
Empenho	05312/2016	EDSON L TRALDI CARLOS A TRALDI LTDA EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	430,80 LANCHES E SUCO PARA A CAMPANHAS DA MULTIVACINAÇÃO E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIA 24/09/2016 , PARA O RESTANTE DO ANO - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 16/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05313/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	118.108,55 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, OFICIO FUNDEB Nº 05281/16
Empenho	05314/2016	JOSÉ GILBERTO MACHADO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento de viagens a ser utilizado pelos funcionários que participam de reuniões em outros municípios
Empenho	05315/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	104,36 AQUISIÇÃO SELOZOK 25 MG - SAÚDE
Empenho	05316/2016	PATRAÇON & PATRAÇON LTDA ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	456,00 AQUISIÇÃO SERETIDE 50/250 - SAÚDE
Empenho	05317/2016	PAULO MARCATO JORDÃO ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	169,90 AQUISIÇÃO DE MEIA ELASTICA 3/4 MÉDIA PARA COMPRESSÃO, PARA PACIENTE CRISTIANA MILAN GIL, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E SOCIAL
Empenho	05318/2016	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSICOLÓGICA COMPORTAMENTAL PARA EDUARDO ROSINDO SILVA APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL
Empenho	05319/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	280,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE REFERENTE A 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EM UROGINECOLOGIA PARA RITA DA LUZ VENÂNCIO
Empenho	05320/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	423,69 AQUISIÇÃO FOSTAIR 100/6 MG AÇÃO JUDICIAL 0000459-85.2015.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	05321/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	621,48 AQUISIÇÃO AÇÃO JUDICIAL 1000630-88.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	05322/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	300,00 AQUISIÇÃO MONTELUCASTE 5 MG AÇÃO JUDICIAL 1000600-87.2015.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	05323/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	666,00 AQUISIÇÃO - DISFOR 11 G - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	05324/2016	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00396 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO NOVO - RENAULT MASTER L2H2.
Total Empenhado no Dia:				126.154,66

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05408-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(310,13) Anulacao do Empenho 05408
Anl. Emp.	05442-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(608,16) Anulacao do Empenho 05442
Anl. Emp.	05425-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(793,17) Anulacao do Empenho 05425

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05444-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(959,73) Anulacao do Empenho 05444
Anl. Emp.	05426-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.032,70) Anulacao do Empenho 05426
Anl. Emp.	05397-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.100,75) Anulacao do Empenho 05397
Anl. Emp.	05438-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.124,31) Anulacao do Empenho 05438
Anl. Emp.	05423-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.234,03) Anulacao do Empenho 05423
Anl. Emp.	05439-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.427,87) Anulacao do Empenho 05439
Anl. Emp.	05421-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.460,54) Anulacao do Empenho 05421
Anl. Emp.	05400-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.551,43) Anulacao do Empenho 05400
Anl. Emp.	05412-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	(1.574,97) Anulacao do Empenho 05412
Anl. Emp.	05402-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.610,61) Anulacao do Empenho 05402
Anl. Emp.	05399-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.665,64) Anulacao do Empenho 05399
Anl. Emp.	05395-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.727,11) Anulacao do Empenho 05395
Anl. Emp.	05406-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.774,77) Anulacao do Empenho 05406
Anl. Emp.	05447-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.840,09) Anulacao do Empenho 05447
Anl. Emp.	05445-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.883,77) Anulacao do Empenho 05445
Anl. Emp.	05404-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.179,63) Anulacao do Empenho 05404
Anl. Emp.	05407-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.416,87) Anulacao do Empenho 05407
Anl. Emp.	05403-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.466,98) Anulacao do Empenho 05403
Anl. Emp.	05449-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.589,09) Anulacao do Empenho 05449
Anl. Emp.	05440-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.978,87) Anulacao do Empenho 05440
Anl. Emp.	05401-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.415,85) Anulacao do Empenho 05401
Anl. Emp.	05394-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.620,50) Anulacao do Empenho 05394
Anl. Emp.	05428-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.739,86) Anulacao do Empenho 05428
Anl. Emp.	05436-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.805,76) Anulacao do Empenho 05436
Anl. Emp.	05443-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.864,77) Anulacao do Empenho 05443

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05418-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.909,85) Anulacao do Empenho 05418
Anl. Emp.	05391-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.850,87) Anulacao do Empenho 05391
Anl. Emp.	05422-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.988,30) Anulacao do Empenho 05422
Anl. Emp.	05427-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.083,55) Anulacao do Empenho 05427
Anl. Emp.	05414-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.189,24) Anulacao do Empenho 05414
Anl. Emp.	05432-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.548,33) Anulacao do Empenho 05432
Anl. Emp.	05410-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.800,62) Anulacao do Empenho 05410
Anl. Emp.	05398-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.823,17) Anulacao do Empenho 05398
Anl. Emp.	05405-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.546,15) Anulacao do Empenho 05405
Anl. Emp.	05448-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.588,27) Anulacao do Empenho 05448
Anl. Emp.	05420-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.920,56) Anulacao do Empenho 05420
Anl. Emp.	05393-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(7.017,03) Anulacao do Empenho 05393
Anl. Emp.	05446-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(7.416,14) Anulacao do Empenho 05446
Anl. Emp.	05441-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.856,12) Anulacao do Empenho 05441
Anl. Emp.	05435-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.959,04) Anulacao do Empenho 05435
Anl. Emp.	05396-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.974,03) Anulacao do Empenho 05396
Anl. Emp.	05411-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(9.771,57) Anulacao do Empenho 05411
Anl. Emp.	05424-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.654,97) Anulacao do Empenho 05424
Anl. Emp.	05430-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.500,92) Anulacao do Empenho 05430
Anl. Emp.	05413-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.770,17) Anulacao do Empenho 05413
Anl. Emp.	05437-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.473,31) Anulacao do Empenho 05437
Anl. Emp.	05392-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.605,10) Anulacao do Empenho 05392
Anl. Emp.	05409-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(13.116,64) Anulacao do Empenho 05409
Anl. Emp.	05431-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(25.132,25) Anulacao do Empenho 05431
Anl. Emp.	05434-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(28.675,96) Anulacao do Empenho 05434

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05416-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(31.238,36) Anulacao do Empenho 05416
Anl. Emp.	05433-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(37.481,91) Anulacao do Empenho 05433
Anl. Emp.	05417-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(48.008,05) Anulacao do Empenho 05417
Anl. Emp.	05429-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(63.568,83) Anulacao do Empenho 05429
Anl. Emp.	05419-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(63.733,93) Anulacao do Empenho 05419
Anl. Emp.	05415-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(134.852,93) Anulacao do Empenho 05415
Empenho	05325/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	526,80 LANCHES E SUCO PARA A CAMPANHAS DA MULTIVACINAÇÃO E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIA 24/09/2016 , PARA O RESTANTE DO ANO - SAÚDE
Empenho	05326/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.046,09 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA INÊS DE OLIVEIRA BARNARDOTI
Empenho	05327/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	108,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA INÊS DE OLIVIERA BERNARDOTI
Empenho	05328/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais escritório, peças para manutenção de equipamentos, veículos e do ambiente de trabalho.
Empenho	05329/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros gráficos, documentos, manutenção de equipamentos, veículos, local de trabalho.
Empenho	05330/2016	RICARDO PEREIRA NETO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas viagens
Empenho	05331/2016	ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 ATENDER DESPESAS CURSO FORMAÇÃO DE AGENTES FISCAIS
Empenho	05332/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.850,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05333/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.605,10 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05334/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.017,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05335/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.620,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05336/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.727,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05337/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.974,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05338/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.100,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05339/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.823,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05340/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.665,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05341/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.551,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05342/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.415,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05343/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.610,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05344/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.466,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05345/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.179,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05346/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.546,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05347/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.774,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05348/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.416,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05349/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	310,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05350/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.116,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05351/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.800,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05352/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.771,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05353/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.574,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05354/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.770,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05355/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.189,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05356/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.852,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05357/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.238,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05358/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.008,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05359/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.909,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05360/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.733,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05361/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.920,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05362/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.460,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05363/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.988,30 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05364/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.234,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05365/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.654,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05366/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	793,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05367/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.032,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05368/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.083,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05369/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.739,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05370/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.568,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05371/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.500,92 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05372/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.132,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05373/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.548,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05374/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.481,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05375/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.675,96 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05376/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.959,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05377/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.805,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05378/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.473,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05379/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.124,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05380/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.427,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05381/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.978,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05382/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.856,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05383/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	608,16 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05384/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.864,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05385/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	959,73 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05386/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.883,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05387/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.416,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05388/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.840,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05389/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.588,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05390/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.589,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05391/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.850,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05392/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.605,10 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05393/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.017,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05394/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.620,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05395/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.727,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05396/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.974,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05397/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.100,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05398/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.823,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05399/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.665,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05400/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.551,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05401/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.415,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05402/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.610,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05403/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.466,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05404/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.179,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05405/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.546,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05406/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.774,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05407/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.416,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05408/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	310,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05409/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.116,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05410/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.800,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05411/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.771,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05412/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.574,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05413/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.770,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05414/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.189,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05415/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.852,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05416/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.238,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05417/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.008,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05418/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.909,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05419/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.733,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05420/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.920,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05421/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.460,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05422/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.988,30 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05423/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.234,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05424/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.654,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05425/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	793,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05426/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.032,70 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05427/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.083,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05428/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.739,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05429/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.568,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05430/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.500,92 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05431/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.132,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05432/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.548,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05433/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.481,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05434/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.675,96 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05435/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.959,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05436/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.805,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05437/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.473,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05438/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.124,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05439/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.427,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05440/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.978,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05441/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.856,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05442/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	608,16 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05443/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.864,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05444/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	959,73 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05445/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.883,77 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05446/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.416,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05447/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.840,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05448/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.588,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05449/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.589,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05450/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.99	915,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes, hidráulicos, fluidos e similares, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. Solupam, shampoo, ativado LM com

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05451/2016	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	170,00 PAGAMENTO PARA EMPRESA ORTHO CAMPUS (RIBEIRÃO PRETO) DEVIDO FORNECIMENTO DE PALMILHA SOB MOLDE PARA PACIENTE LOURDES DE VASCONCELOS, APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E MÉDICA
Empenho	05452/2016	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.700,00 PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 24/09
Empenho	05453/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	678,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 038/16 - 039/16 e 041/16
Empenho	05454/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	267,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 038/16 - 039/16 e 041/16
Empenho	05455/2016	CAF ENGENHARIA S/C LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.500,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE PPP - SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Empenho	05456/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.39	230,00 AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA ONIBUS DES 0657 F-110 - SELT
Empenho	05457/2016	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 MANUTENÇÃO M CÂMARA FRIA DO SMAE
Empenho	05458/2016	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00314 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00 LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ALMOXARIFADO DO SMAE
Empenho	05459/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas miúdas serviços. Despesas com manutenção de equipamentos, local de trabalho e veículos do setor.
Empenho	05460/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 adiantamento despesas miúdas (materiais) de escritório e peças para manutenção de equipamentos, veículos, ambiente do trabalho.
Total Empenhado no Dia:				707.315,35

Dia do Movimento: 20/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04385	JOSÉ CARLOS VANCETTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(343,80) Quantia nao utilizada em adiantamento de Viagens.
Anl. Emp.	01721-0001	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(700,00) ESTORNO DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	05461/2016	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.04	11.649,23 PAGAMENTO ECAD FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE DESCALVADO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05462/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.625,30 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. Catéter intravenoso e compressa de gaze.
Empenho	05463/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 PARA REALIZAÇÃO DO MISS DESCALVADO 2016
Empenho	05464/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 PARA ENSAIOS E COREOGRAFIA DO MISS DESCALVADO 2016 - SELT
Empenho	05465/2016	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 PARA REALIZAÇÃO DO MISS DESCALVADO 2016
Total Empenhado no Dia:				42.830,73

Dia do Movimento: 21/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05466/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	740,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMRESSORA RICOH DO SETOR DE FINANÇAS.
Empenho	05467/2016	CM HOSPITALAR S/A	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	898,20 AQUISIÇÃO CLORIDRATO METILFENIDATO - CONCERTA
Empenho	05468/2016	CM HOSPITALAR S/A	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	829,50 AQUISIÇÃO - RIVAROXABAN - XARELTO
Empenho	05469/2016	CM HOSPITALAR S/A	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.269,60 AQUISIÇÃO - RIVASTIGMINA EXELON PATCH
Empenho	05470/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.17	145,00 TONER SAMSUNG MLT - D204L - COMPATÍVEL - GABINETE
Empenho	05471/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	950,00 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA - EMBRATEL
Empenho	05472/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17,13 ENCARGOS NF 1074097 - IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Total Empenhado no Dia:				4.849,43

Dia do Movimento: 22/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04740	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(115,93) Quantia não utilizado em adiantamento de Viagens.
Empenho	05473/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	279,06 AQUISIÇÃO - ALLEGRA
Empenho	05474/2016	LINCTRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.312,93 AQUISIÇÃO PEÇAS CAMBIO VALTRA 985 ANO 2000 F-156 - SEAPA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 22/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05475/2016	G. D. A. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. - EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.600,00 Aquisição emergencial de pneu novo 1400x24, sem camara, novo - SPDOSP
Empenho	05476/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36,00 RETENÇÃO DE INSS 20% SOBRE A NF 81 DO AUTÔNOMO JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO
Total Empenhado no Dia:				11.112,06

Dia do Movimento: 23/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05477/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	21.765,72 FGTS RESCISÓRIO DE JORGE PAULO PINTO.
Empenho	05478/2016	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento despesas miúdas serviços equipamentos, local de trabalho e veículos do setor.
Empenho	05479/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens gastos com refeições, transportes e hospedagens.
Total Empenhado no Dia:				23.165,72

Dia do Movimento: 26/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05478-0001	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 5478/16, POIS FOI SOLICITADO EM DUPLICIDADE.
Empenho	05480/2016	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	00220 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	206,46 RESTITUIÇÃO DE IPVA/MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO-MILT. CONFORME OFÍCIO CRA/14-NF-Nº 193/2016, REFERENTE AO MÊS 07/2016.
Empenho	05481/2016	JDAVÓGLIO MOVEIS LTDA.	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	350,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 - Relógio de parede.
Empenho	05482/2016	JDAVÓGLIO MOVEIS LTDA.	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	350,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 RELÓGIO DE PAREDE.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05483/2016	TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.060,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 MESA COM TAMPO E MURAL PAINEL.
Empenho	05484/2016	TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.060,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 MESA COM TAMPO E MURAL EM PAINEL.
Empenho	05485/2016	COMERCIAL INFOMED LTDA ME	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.800,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 ESTANTE BAIXA COM PRATELEIRA.
Empenho	05486/2016	COMERCIAL INFOMED LTDA ME	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.800,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 ESTANTE BAIXA COM PRATELEIRA.
Empenho	05487/2016	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	519,84 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 COLCHONETE DE ESPUMA
Empenho	05488/2016	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	519,84 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 COLCHONETE DE ESPUMA
Empenho	05489/2016	MARIA BENICIA PEREIRA 06553744858	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	6.665,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 COLCHONETE DE ESPUMA
Empenho	05490/2016	MARIA BENICIA PEREIRA 06553744858	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	6.665,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 COLCHONETE DE ESPUMA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05491/2016	LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.212,20 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 CADEIRA ALTA LIQUIDIFICADOR COMERCIAL
Empenho	05492/2016	LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.212,20 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 CADEIRA ALTA LIQUIDIFICADOR
Empenho	05493/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.147,50 Registro de Preços para eventuais aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados pelas secretarias. CHÁ FILTRO MARGARINA
Empenho	05494/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.626,00 Registro de Preços para eventuais aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados pelas secretarias. AÇÚCAR BISCOITO CAFÉ.
Empenho	05495/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	646,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. ATADURA GESSADA.
Empenho	05496/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	509,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. ATADURA GESSADA.
Total Empenhado no Dia:				42.949,24

Dia do Movimento: 27/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04459	FÁBIO BIANCO GENEROSO	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00) Devolução total de quantia não utilizada em adiantamento de viagens.
Anl. Emp.	05483-0001	TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(2.060,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS ANEXA, DE 27/09/2016 POR ERRO NO SISTEMA REFERENTE A ALGUNS ÍTENS.
Anl. Emp.	05484-0001	TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(2.060,00) CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS ANEXA, DE 27/09/2016 POR ERRO NO SISTEMA REFERENTE A ALGUNS ÍTENS.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05497/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.951,70 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	05498/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.300,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	05499/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.01	35.081,03 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM
Empenho	05500/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	32.075,62 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	05501/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.253,28 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	05502/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.775,90 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	05503/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.358,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	05504/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.876,00 AQUISIÇÃO ANAGRELIDA AÇÃO JUDICIAL 160.01.2012.000213-3 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05505/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.850,00 JOGO COMEMORATIVO DOS 30 ANOS DO TÍTULO DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO PAULISTA - SELT
Empenho	05506/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	223,00 Serviços de publicações diversas no Diário Oficial de União DOU, referente ao Pregão Presencial 042/16
Empenho	05507/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	89,00 Serviços de publicações diversas em jornal de grande circulação no Estado, ref. ao Pregão 042/16
Empenho	05508/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.640,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led.
Empenho	05509/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.400,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. PA 4X4
Empenho	05510/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.507,54 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. TENDA
Empenho	05511/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO, EM AMBULANCIA S10, CPV 8966, FROTA 020 - ONERAR VIEP
Empenho	05512/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	393,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA S10, CPV 8966, FROTA 020 - ONERAR QUALY SUS
Empenho	05513/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.19	190,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO, BOXER FZH 1980, FROTA 024 - ONERAR VIEP
Empenho	05514/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	255,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOXER, FZH 1980, FROTA 024 - ONERAR QUALY SUS
Empenho	05515/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM AMBULANCIA DOBLI, EEF, FROTA 047 - ONERAR VIEP
Empenho	05516/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	598,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DOBLO, EEF 3126, FROTA 047 ONERAR QUALY SUS
Empenho	05517/2016	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.19	800,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CPV 8979, FROTA 053 - ONERAR VIEP
Empenho	05518/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	294,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UNO MILLE, BPZ 4866 , FROTA 033 ONERAR QUALY SUS
Empenho	05519/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	670,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL CPV 8973, FROTA 048 - ONERAR QUALY SUS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05520/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.276,16 COMPLEMENTO DE CORREÇÃO DO ADITIVO DO TERMO PARA O PLANO OPERATIVO 2016 - CONVENIO REFERENTE À MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	05521/2016	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.338,00 CONserto DA BOMBA SUBMERSÍVEL THEBE 01 CV E 02 POLOS E UM MOTOR DE 40 CV INSTALADOS NO POÇO DE SUCÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIO DE ESGOTOS DO BOSQUE DO TAMANDUÁ - SEMARH
Empenho	05522/2016	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO EM REMOVER CARTER PARA SOLDAR E MONTAR O MESMO COM TROCA DE OLEO E FILTRO POLO CPV 8963 F-091 ANO 2003 - SEMARH
Empenho	05523/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO EM CONserto DE MOTOR DE PARTIDA SAVEIRO DA ESTRADAS MUNICIPAIS BQI 9852 F-250 ANO 1994 - SPDOSP
Empenho	05524/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	280,00 SERVIÇO EM TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CPV 8962 F-080 - SPDOSP
Empenho	05525/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00528 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.39.00 - 39.63	810,00 IMPRESSÃO GRÁFICA DE BOLETIM INFORMATIVO DE UTILIDADE PÚBLICA E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA UTILIDADE PÚBLICA CAMPANHA EDUCATIVA - SPDOSP
Empenho	05526/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.19	980,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO EM VEICULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MATERAL, CPV 8956, FROTA 109 - SADS
Empenho	05527/2016	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	00528 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.320,00 CAMPANHA EDUCATIVA - POLICIA MILITAR - UTILIDADE PÚBLICA - SPDOSP CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL.
Empenho	05528/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	708,00 SERVIÇO DE REPARO EM MOLEJO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FOE 5712 FROTA 128 - SEEC
Empenho	05529/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	226,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF: PREGÃO Nº 040/16 - PNEUS, CAMARAS DE AR E SIMILARES - ADM
Empenho	05530/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	89,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO SP REF: PREGÃO 040/16 - PNEUS, CAMARAS DE AR E SIMILARES - ADM
Empenho	05531/2016	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	35,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL ÁCIDO ACETILSALICILICO
Empenho	05532/2016	GEHA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.630,00 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA LICENÇA DO SOFTWARE URÂNIA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05533/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	742,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MICRO ONIBUS IDD 9945, FROTA 044 - ONERAR PAB
Empenho	05534/2016	HIDRO BELÉM POÇOS ARTESIANOS LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.500,00 MANUTENÇÃO SISTEMA DE BOMBAS DE POÇO NICOLA GOLA - SEMARH
Empenho	05535/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.940,00 SERVIÇOS SOLDA E TORNO NA BOMBA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - SEMARH
Empenho	05536/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.610,00 SERVIÇO DE SOLDA E TORNO NA BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DO BOSQUE TAMANDUÁ - SEMARH
Empenho	05537/2016	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.850,00 MANUTENÇÃO BOMBA DE POÇO SANTA CRUZ E JARDIM PAOLA - SEMARH
Empenho	05538/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.373,43 AQUISIÇÃO PEÇAS BOMBA SUBMERSA POÇOS NOVA ERA E LUIGINA - SEMARH
Empenho	05539/2016	ALEXANDRE PRADO FISIOTERAPIA ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	9.180,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em aplicação de laser terapêutico de baixa potência, em pacientes atendidos na rede SUS do município ou encaminhados pela referência.
Empenho	05540/2016	PORLISEG SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - ME	00528 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - SPDOSP
Empenho	05541/2016	LEDA C. P. BORIN ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 CONTRATAÇÃO LIMPEZA CAIXA DE DECANTAÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - SEMARH
Empenho	05542/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	630,12 TARIFA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO, REANÁLISE, REPROGRAMAÇÃO REF.CONTRATO 1021.573-53/2014/MDS.
Empenho	05543/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	24,36 FGTS RESCISÓRIO DE ANITA ALBAQUER.
Empenho	05544/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	266,02 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). BENICAR, CRESTOR.
Empenho	05545/2016	CM HOSPITALAR S/A	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.068,44 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos que visam atender ações judiciais, para Secretaria da Saúde. RANIBIZUMABE
Total Empenhado no Dia:				226.348,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02389-0001	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.221,17) ANULAÇÃO EM RAZAO DO FALECIMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Empenho	05546/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	235,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DE LIXO, BPZ 4864, FROTA 241 - SPDOSP VALVULA
Empenho	05547/2016	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	873,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA 580H - SPDOSP CONVERSOR TORQUE BOMBA
Empenho	05548/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.090,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580H FROTA 259 - SPDOSP
Empenho	05549/2016	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.166,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FREIO DE RETROESCAVADEIRA FB 80, FROTA 222 - OBRAS
Empenho	05550/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.990,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO, MAQUINA RETROESCAVADEIRA, FB 80 FROTA 222- OBRAS
Empenho	05551/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.623,69 FÉRIAS DE 30 DIAS DE CRISTIANE AP DE CARVALHO BERNARDO
Empenho	05552/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.003,88 FÉRIAS DE 20 DIAS DE VALDECIR LEOPOLDINO ALVES.
Empenho	05553/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.873,21 FÉRIAS DE 30 DIAS DE JOSE ROBERTO DE SOUSA
Empenho	05554/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.759,78 FÉRIAS DE 30 DIAS DE ROSELI MIRIAN COSTA
Empenho	05555/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.943,01 FÉRIAS DE 20 DIAS DE RONALDO FERNANDO G DA SILVA
Empenho	05556/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.138,90 FÉRIAS DE 30 DIAS DE BENEDICTO AP DE MORAES
Empenho	05557/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.318,62 FÉRIAS DE 30 DIAS DE LOURIVAL DON. PETRUCELLI
Empenho	05558/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.874,63 FÉRIAS DE 20 DIAS DE ALBERTO MARQUES
Empenho	05559/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.439,26 FÉRIAS DE 20 DIAS DE JAIR CONTI
Empenho	05560/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.682,62 FÉRIAS DE 20 DIAS DE ROGERIO GARRIDO GOMES
Empenho	05561/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.280,07 FÉRIAS DE 20 DIAS DE CILMARA LUIZA BATISTA
Empenho	05562/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.921,58 FÉRIAS DE 30 DIAS DE MARCIA GABRIELLI T LOURENÇO
Empenho	05563/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.178,28 FÉRIAS DE 20 DIAS DE SILMARA A CENTIN PEREIRA
Empenho	05564/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	203,02 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANITA ALBAQUER

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05565/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.866,71 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ DE MATTOS.
Empenho	05566/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	208,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CONTRATO DE JOSÉ DE MATTOS.
Empenho	05567/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	52.740,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	05568/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	22.245,60 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Admin
Empenho	05569/2016	TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.780,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 MESA COM TAMPO E MURAL EM PAINEL.
Empenho	05570/2016	TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00513 - 020703.1236502191.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.780,00 Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, conforme Convênio FDE Processo nº 03731/2013 e nº 05819/2013 MESA COM TAMPO E MURAL EM PAINEL.
Empenho	05571/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00098 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	290,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CLONAZEPAM
Empenho	05572/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00098 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.325,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). CLORPROMAZINA, LEVOMEPRIMAZINA
Empenho	05573/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	658,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). noripurum
Empenho	05574/2016	ALFALAGOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.850,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). cebralat
Empenho	05575/2016	CM HOSPITALAR S/A	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	31.373,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos que visam atender ações judiciais, para Secretaria da Saúde. embrel, lucentis.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05576/2016	CM HOSPITALAR S/A	00098 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.362,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). neuleptil
Empenho	05577/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00098 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.880,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). paroxetina
Empenho	05578/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00123 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.250,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). alprazolam
Empenho	05579/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.640,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. sonda uretral
Empenho	05580/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.080,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias.
Empenho	05581/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00508 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.640,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios a serem utilizados na produção de pães para as Secretarias.
Total Empenhado no Dia:				188.343,52

Dia do Movimento: 29/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05582/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	125,36 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05583/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	254,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 038/16
Empenho	05584/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	254,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 037/16
Empenho	05585/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00328 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.39	301,03 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR DJM 1197 - SEEC DISCO FILTRO
Empenho	05586/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00328 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.380,00 AQUISIÇÃO PEÇAS VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR CPV9015 - SEEC KIT EMBREAGEM
Empenho	05587/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.198,83 PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV 8958 FROTA 107 - SEEC KIT MOTOR
Empenho	05588/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.000,00 PEÇAS BICOS INJETORES PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV9014 FROTA 119 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05589/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	750,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 9014, FROTA 119 - SEEC
Empenho	05590/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.900,00 AQUISIÇÃO ACIDO VALPROICO JÁ INCLUSO NA NOVA ATA DE REGISTRO - SAÚDE
Empenho	05591/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	152,40 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 9019, FROTA 127
Empenho	05592/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.024,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD 13000 DA LIMPEZA PÚBLICA BZP 4858 F-245 ANO1985
Empenho	05593/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.990,00 SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA FREIO, TROCAR A BOMBA HIDRAULICA DO FREIO , REMOVER A VALVULA PEDAL COMPLETA E DESMONTAR PARA FAZER LIMPEZA E MONTAR, COLOCAR NA MÁQUINA INSTALAR O MANOMETRO E REGULAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE FREIO, FAZER A DRENAGEM DO -
Empenho	05594/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	410,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100 AMPERES PARA ROLO COMPACTADOR - SPDOSP
Empenho	05595/2016	LUSO EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	00098 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.044,65 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SAÚDE
Empenho	05596/2016	COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LAZARINI EIRELLI EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	849,90 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - SEEC
Empenho	05597/2016	BRINK BRILL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	967,00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - SEEC
Empenho	05598/2016	BRINK BRILL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	967,00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - SEEC
Empenho	05599/2016	BRINK BRILL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	967,00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - SEEC
Total Empenhado no Dia:				26.535,57

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05616-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,12 COMPLEMENTO DO EMPENHO REF. À DIFERENÇA R.A.T. APURADA NA GFIP
Compl.	05648-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,82 COMPLEMETO DE EMPENHO - DIFERENÇA DE RAT APURADA NA GFIP .
Anl. Emp.	05665-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5665/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05666-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.950,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5666/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05667-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5667/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05668-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5668/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05669-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5669/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05670-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5670/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05672-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.390,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5672/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05673-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5673/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05674-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5674/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05702-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05675-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5675/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05704-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5704, POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05676-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5676/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05705-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.110,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5705, POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05677-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5677/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05708-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.775,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5708/16, POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05678-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5678/16 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05709-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(7.800,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5709, POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05710-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.800,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5710 POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05679-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05717-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.100,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05680-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.708,33) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05719-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.650,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05711-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5711, POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05720-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05681-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.500,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05721-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(290,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05712-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5712, POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05682-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05722-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.150,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05684-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05723-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05685-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05725-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(600,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05686-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05688-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.140,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05689-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05690-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(31.730,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05691-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.925,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05692-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.263,33) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05693-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05694-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.750,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05695-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.800,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05696-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05697-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05698-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05699-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.050,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05700-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05701-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	05670-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS O VALOR ANULADO SE REFERE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2016
Anl. Emp.	01361-0001	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.778,00) CONFORME OFÍCIO Nº 028/2016 SMAE
Anl. Emp.	01362-0001	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00316 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(33.640,00) CONFORME OFÍCIO Nº 028/2016 SMAE
Anl. Emp.	01363-0001	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(66.516,00) CONFORME OFÍCIO Nº 028/2016 SMAE
Anl. Emp.	01899-0001	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.798,20) CONFORME OFÍCIO Nº 028/2016 - SMAE DE 27/09/2016.
Anl. Emp.	00343-0001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(15.312,00) CONFORME OFÍCIO Nº 028/2016 SMAE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.
Anl. Emp.	02429-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(13.213,00) CONFORME OFÍCIO Nº 028/2016 SMAE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Anl. Emp.	00805-0001	MARIANY FERRARI OLIVIO AYUSSO ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.200,00)	CONFORME OFÍCIO Nº 028/2016 SMAE ANULAÇÃO DE SALDO.
Anl. Emp.	00340-0001	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(71.235,15)	CONFORME OFÍCIO Nº 028/2016 SMAE ANULAÇÃO PARCIAL.
Empenho	05600/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.544,38	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05601/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.562,89	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05602/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	27.076,32	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05603/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.608,86	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05604/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.360,73	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05605/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.857,28	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05606/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.268,14	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05607/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.144,36	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05608/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.005,30	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05609/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.208,62	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05610/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.175,32	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05611/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.488,71	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05612/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.398,10	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05613/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.371,61	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05614/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.706,96	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05615/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.438,29	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05616/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.353,46	FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05617/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.199,53 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05618/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.346,14 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05619/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	36.831,02 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05620/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.531,85 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05621/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.696,80 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05622/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.639,21 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05623/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	17.673,01 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05624/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.845,48 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05625/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.075,87 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05626/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	255,93 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05627/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	211,51 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05628/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,39 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05629/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.873,72 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05630/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	690,42 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05631/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.377,46 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05632/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.855,15 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05633/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.572,74 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05634/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	72.753,10 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05635/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.443,68 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05636/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.656,08 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05637/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.990,15 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05638/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.277,54 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05639/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.136,21 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05640/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.883,31 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05641/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.247,34 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05642/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.531,51 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05643/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.554,94 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05644/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.139,69 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05645/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.806,17 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05646/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.656,41 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05647/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.814,61 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05648/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.868,04 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05649/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.533,92 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05650/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	37.880,59 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05651/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	98.959,47 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05652/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.115,81 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05653/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.365,51 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05654/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.685,81 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05655/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	47.485,49 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05656/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.958,50 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05657/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.951,13 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05658/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	687,63 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05659/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	568,29 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05660/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	739,92 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05661/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.721,19 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05662/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.855,05 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016
Empenho	05663/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.913,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VANCOMICINA
Empenho	05664/2016	CM HOSPITALAR S/A	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.315,42 AQUISIÇÃO DE INSULINA LANTUS EM CARÁTER EMERGENCIAL - ITEM FRACASSADO NO PREGÃO
Empenho	05665/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.610,71 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05666/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.790,19 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05667/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.454,83 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05668/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.719,93 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05669/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.429,95 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05670/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.060,52 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05671/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.617,53 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05672/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.765,31 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05673/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.121,95 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05674/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.020,01 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05675/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.268,65 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05676/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.468,76 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05677/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.534,91 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05678/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.306,29 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05679/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.171,13 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05680/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.195,46 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05681/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.981,06 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05682/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.290,26 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05683/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	973,63 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05684/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.912,48 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05685/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.828,53 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05686/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	24.000,33 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05687/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	3.674,94 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05688/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.431,65 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05689/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.317,27 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05690/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	357.155,92 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05691/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.345,74 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05692/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.228,31 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05693/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.072,98 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05694/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.824,18 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05695/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.947,96 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05696/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.617,86 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05697/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.466,49 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05698/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.279,38 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05699/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.817,57 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05700/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.100,72 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05701/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.659,64 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05702/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.651,25 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05703/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.275,85 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05704/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.083,47 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05705/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	168.175,55 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05706/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.280,47 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05707/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.932,77 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05708/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.483,96 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05709/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.169,90 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05710/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.552,08 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05711/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.184,67 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05712/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.302,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05713/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.381,30 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05714/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.873,39 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05715/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.581,71 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05716/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.408,97 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05717/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.775,93 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05718/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.069,98 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05719/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.188,37 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05720/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.389,36 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05721/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.355,52 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05722/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.621,87 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05723/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.822,66 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05724/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.558,62 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05725/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.591,20 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05726/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05727/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05728/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05729/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05730/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05731/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05732/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05733/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05734/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05735/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05736/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05737/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05738/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.140,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05739/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.960,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05740/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05741/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05742/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.775,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05743/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	7.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05744/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05745/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05746/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.00	1.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05747/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05748/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05749/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05750/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05751/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05752/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05753/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05754/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05755/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05756/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05757/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05758/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.390,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05759/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05760/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05761/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05762/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05763/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05764/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05765/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	650,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05766/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.708,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05767/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05768/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.263,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05769/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05770/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05771/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	290,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05772/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05773/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.650,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05774/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05775/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05776/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05777/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05778/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05779/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	125,36 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.
Empenho	05780/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.00	31.730,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05781/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.00	16.925,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05782/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.00	12.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05783/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05784/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016
Empenho	05785/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.384,20 FÉRIAS DE 20 DIAS DE MARCELO ALESSANDRO CASSAMASSO.
Empenho	05786/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.509,05 FÉRIAS DE 20 DIAS DE DAVID ALVES DOS SANTOS
Empenho	05787/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.020,33 FÉRIAS DE 20 DIAS DE JOSE ALVES DOS SANTOS
Empenho	05788/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.155,32 FÉRIAS DE 20 DIAS DE MARIA JUDITH Z. ALBIERI

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05789/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.437,08 FÉRIAS DE 20 DIAS DE SANDRA B. DE LIMA ZAMPOLI
Empenho	05790/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.718,44 FÉRIAS DE 20 DIAS DE SILVIA H. SILVESTRE VALERIO
Empenho	05791/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.733,60 FÉRIAS DE 20 DIAS DE JOSE CARLOS VENDRAMINI
Empenho	00058/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	31.229,00 DESPESAS REF. SETEMBRO DE 2016.
Empenho	00059/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	110.574,35 DESPESAS REF. SETEMBRO DE 2016.
Empenho	00060/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	26.850,12 DESPESAS REF. SETEMBRO DE 2016.
Empenho	00061/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.280,31 DESPESAS REF. SETEMBRO DE 2016.
Empenho	00062/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.239,90 DESPESAS REF. SETEMBRO DE 2016.
Empenho	00063/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.932,00 DESPESAS REF. SETEMBRO DE 2016.
Empenho	05792/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.654,40 FÉRIAS DE 30 DIAS DE CLEIDE ROSANA GALDINO
Empenho	05793/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.631,25 FÉRIAS DE 20 DIAS DE ANTONIO SEBASTIAO PERSON
Empenho	05794/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.707,41 FÉRIAS DE 20 DIAS DE MÁRCIO TRABASSO
Empenho	05795/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16,80 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS 11% DA AUTÔNOMA SARA ROSSET, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/16 - RECIBO 01
Total Empenhado no Dia:				2.832.697,86
Total Empenhado no Período:				4.825.823,53