

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00991	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.500,00) Empenhado incorretamente em recurso do FMDCA.
Empenho	02457/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.907,30 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA LUCIA ZANATTA LAMAS
Empenho	02458/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.430,30 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IRENE APARECIDA SCAPIM MAZARO.
Empenho	02459/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.187,83 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDISON BALBINO DA SILVA
Empenho	02460/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	46,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 022/15
Empenho	02461/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	151,48 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 022/15
Empenho	02462/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	46,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 020/15
Empenho	02463/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.90	46,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 023/15
Empenho	02464/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	172,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 020/15
Empenho	02465/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	509,68 FGTS RESCISÓRIO DE EDISON BALBINO
Empenho	02466/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.513,34 FGTS RESCISÓRIO DE MARIA LUCIA Z. LAMAS
Empenho	02467/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.464,17 FGTS RESCISÓRIO DE IRENE AP. MAZARO
Empenho	02468/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.909,77 Férias - 20 dias
Empenho	02469/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.113,99 Férias - 20 dias
Empenho	02470/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	888,70 Férias - 30 dias
Empenho	02471/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.188,97 Férias - 20 dias
Empenho	02472/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.229,41 Férias - 20 dias
Empenho	02473/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.582,43 Férias - 20 dias
Empenho	02474/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.175,03 Férias - 20 dias
Empenho	02475/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.198,60 Férias - 20 dias
Empenho	02476/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.614,12 Férias - 30 dias
Empenho	02477/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.520,03 Férias - 30 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02478/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.460,90 Férias - 30 dias
Empenho	02479/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.268,92 Férias - 20 dias
Empenho	02480/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.181,94 Férias - 20 dias
Empenho	02481/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.805,78 Férias - 20 dias
Empenho	02482/2015	BOSCOLO MOTORES E RETÍFICA LTDA	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.750,75 Férias - 20 dias
Empenho	02483/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.351,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ÔNIBUSDE 46 LUGARES PARA ATENDER DEMANDA DE EXAMES DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA - GABINETE. FEITO ANTERIORMENTE EM DOTAÇÃO INCORRETA NO EMPENHO ANULADO Nº 991/15.
Total Empenhado no Dia:				91.214,94

Dia do Movimento: 02/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01144	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(154,47) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02133	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7,13) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	00367-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,79) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 80/14 e Pregão 34/14. ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO PELO NÃO FRACIONAMENTO DO PRODUTO.
Anl. Emp.	00366-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,90) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 80/14 e Pregão 34/14. ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO PELO NÃO FRACIONAMENTO DO PRODUTO.
Anl. Emp.	01104-0001	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,08) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos - Processo 92/13 - Ata 05/14 - Pregão 59/13. ANULAÇÃO PARCIAL DO S

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01103-0001	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,01) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos - Processo 92/13 - Ata 005/14 - Pregão 59/13. ANULAÇÃO PARCIAL DO S
Empenho	02484/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.990,00 .AQUISIÇÃO - ÓLEO DE SOJA - SMAE
Empenho	02485/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES, GASTOS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	02486/2015	SERVIMONT SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00373 - 020802.2060502321.035 - 4.4.90.52.00 - 52.99	3.180,00 AQUISIÇÃO - LAVA BOTAS- AGRIC.
Empenho	02487/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	172,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 021/15
Empenho	02488/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.90	46,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 024/15
Empenho	02489/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	46,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 021/15
Empenho	02490/2015	PEDRO LUIS FRANCO	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM MB SPRINTER 313, CPV-9030, FROTA 350 - SEEC
Empenho	02491/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.457,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DO FURGÃO PEUGEOT BOXER, FNL-4070, FROTA 097 - SEEC
Empenho	02492/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.350,00 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REVESTIMENTO DO FURGÃO PEUGEOT BOXER, FNL-4070, FROTA 097 - SEEC
Empenho	02493/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.580,00 PAGAMENTO DO CIEE - SEEC
Empenho	02494/2015	CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO DESCALVADENSE	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 PAGAMENTO TAXA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM RAZÃO DA VI CONFERÊNCIA LÚDICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA - GABINETE
Empenho	02495/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58,11 PAGAMENTO DARF REFERNETE A MULTA SOBRE GUIA DO CAGED - RH
Empenho	02496/2015	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.390,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO 37/15, PROCESSO 008/15
Empenho	02497/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.583,11 Férias - 30 dias
Empenho	02498/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.633,48 Férias - 30 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02499/2015	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.251,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Total Empenhado no Dia:				40.053,32

Dia do Movimento: 06/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02451-0001	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	00445 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(2.267,37) divisórias de eucatex para adequações na casa do mel. anulação total do empenho para acerto da data.
Empenho	02500/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.90	79,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 014/15
Total Empenhado no Dia:				(2.188,37)

Dia do Movimento: 07/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01984-0001	FELIPE DIEGO AUGUSTO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	517,50 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: FELIPE DIEGO AUGUSTO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Anl. Emp.	01980-0001	MAISA ALVES DA SILVA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(938,25) AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MAISA ALVES DA SILVA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO POIS A COORDENADORA DO MESMO MUDOU DE VAN.
Anl. Emp.	02513-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(53,20) Anulacao do Empenho 02513
Anl. Emp.	02514-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,13) Anulacao do Empenho 02514
Empenho	02501/2015	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	190,00 AQUISIÇÃO - ORTSE - SAÚDE. onerar quali-sus
Empenho	02502/2015	SILVIO JOSÉ PEREIRA DESCALVADO- ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.997,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS - SEEC
Empenho	02503/2015	FELIPE BROGNONI CASASTI 38362921811	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.400,00 CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE TEATRO PARA 2 APRESENTAÇÕES NO DIA 08/04 NA VI CONFERENCIA LÚDICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA-COMUCRA - GABINETE
Empenho	02504/2015	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.08	6.000,00 SERVIÇO IMPRESSAO HOLLERITES - SEÇÃO RECURSOS HUMANOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02505/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	518,00 SERVIÇO ELÉTRICO TROCAR FARÓIS GIROFLEX EMERGENCIAL F-13000 BOMBEIRO F-065 CDZ9386 - SEMARH
Empenho	02506/2015	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.425,00 CORREIA E BANCO ESTOFADO TRATOR MF 275 F-158 - SEAPA
Empenho	02507/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	200,00 AQUISIÇÃO BATERIA 45 A F-071 CPV8985 - SEMARH
Empenho	02508/2015	PEDRO LUIS FRANCO	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.36.00 - 36.20	350,00 SERVIÇO REFORMA BANCOS DIANTEIRO E VOLANTE CDZ9382 F-213 - SPDOSP
Empenho	02509/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	111,46 PAGAMENTO JUROS E MULTAS REFERENTE NF 21 DA EMPRESA DALF SERVIÇOS E OBRAS
Empenho	02510/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7,78 PAGAMENTO JUROS E MULTAS REFERENTE NF 7314 EM ATRASO DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO
Empenho	02511/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	260,00 SERVIÇO MECANICO F-221 CDZ9388 BOMBEIRO - SPDOSP
Empenho	02512/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO MECANICO F104 LAF7677 EMERGENCIAL - SPDOSP
Empenho	02513/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,20 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO GOL PLACA CPV 8981 - SAÚDE
Empenho	02514/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV-8993 - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				16.188,49

Dia do Movimento: 08/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01819	FERNANDA STENICO DIAS	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(349,58) Quantia não utilizada em adiantamento despesas de curso
Empenho	02515/2015	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.800,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DA VI CONFERÊNCIA LÚDICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E TAMBÉM DA CONFÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 08, 23 E 24/04 - COMUCRA - GABINETE
Empenho	02516/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00364 - 020801.2060102311.034 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.789,86 AQUISIÇÃO DE MOTO PODA / AGRICULTURA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02517/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.680,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM PARA EVENTO DA VI CONFERÊNCIA LÚDICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E TAMBÉM DA CONFÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 08, 23 E 24/04 - COMUCRA - GABINETE
Empenho	02518/2015	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	134,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONERTO DO MOTOR DO MISTURADOR DE EMULSÃO COM PEDRISCO (BATEDOR) DE ASFALTO - SPDOSP - EMERGENCIAL
Empenho	02519/2015	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	695,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONERTO DO MOTOR DO MISTURADOR DE EMULSÃO COM PEDRISCO (BATEDOR) DE ASFALTO - SPDOSP - EMERGENCIAL
Empenho	02520/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.209,60 AQUISIÇÃO DE PEÇA, BOMBA D'ÁGUA - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				6.958,88

Dia do Movimento: 09/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02521/2015	NATURALIS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.100,00 SERVIÇO DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES - SEEC
Empenho	02522/2015	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	876,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/14, ATA 2014/000081, EXECUÇÃO 2014/000081-12
Empenho	02523/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.63	320,00 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA VI CONFERÊNCIA LÚDICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMUCRA - GABINETE
Empenho	02524/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.814,70 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O ² E CPAP
Empenho	02525/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	338,20 AQUISIÇÃO PEÇAS EMERGENCIAL F-152 - SPDOSP
Empenho	02526/2015	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	650,16 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/14, ATA 81/14, EXECUÇÃO 81-11/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02527/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.999,50 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-38
Empenho	02528/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	286,80 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL F-248 - SPDOSP - CPV 8991
Total Empenhado no Dia:				19.385,56

Dia do Movimento: 10/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00530	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,96) Quantia não utilizada em adiantamento despesas miúdas
Devolução	00469	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,93) Quantia não utilizada em adiantamento de despesas miúdas
Devolução	00160	MARCELO AUGUSTO MONZANI	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00465	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(36,67) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	02547-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(4.606,56) Anulacao do Empenho 02547
Empenho	02529/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	02530/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/JUDICIAIS. PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, Recolhimento de guias judiciais, GARES E XEROX.
Empenho	02531/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 adiantamento despesas processuais e viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE E PAGAMENTOS DE DESPESAS PROCESSUAIS E XEROX.
Empenho	02532/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	358,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL / FOSTAIR
Empenho	02533/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	308,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, PROCESSO 1321/15, ATA 63/2015, ,EXECUÇÃO 2015/0063-15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02534/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.959,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/00090, ,EXECUÇÃO 2014/000090-20
Empenho	02535/2015	INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	186,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/00064, ,EXECUÇÃO 2014/000064-8
Empenho	02536/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.079,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/00091, ,EXECUÇÃO 2014/000091-13
Empenho	02537/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	76,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/00090,EXECUÇÃO 2014/000092-14
Empenho	02538/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	97,79 JUROS E MULTA REFERENTE NF EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA.
Empenho	02539/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	540,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/00071, ,EXECUÇÃO 2014/000071-8
Empenho	02540/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	300,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00/2015, ATA 2015/00020,EXECUÇÃO 2015/000020-4
Empenho	02541/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	8.000,90 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015, ATA 2015/00014,EXECUÇÃO 2015/000014-3

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02542/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.490,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014, ATA 2014/00030,EXECUÇÃO 2014/000030-7
Empenho	02543/2015	BOMBAS LEÃO S/A	00238 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.743,00 AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 4" / SEMARH
Empenho	02544/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.953,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014, ATA 2014/00019, ,EXECUÇÃO 2014/000019-10
Empenho	02545/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00238 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.845,00 AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 6" / SEMARH
Empenho	02546/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.886,35 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 2509/15 - MARÇO/15
Empenho	02547/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.606,56 AQUISIÇÃO - GILENYA - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				172.237,58

Dia do Movimento: 13/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02548-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(4.606,56) Anulacao do Empenho 02548
Empenho	02548/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.606,56 AQUISIÇÃO - GILENYA - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	02549/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.606,56 AQUISIÇÃO - GILENYA - AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	02550/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,47 JUROS E MULTAS REFERENTE NF 292 EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA .
Empenho	02551/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,72 JUROS E MULTAS REFERENTE A NF 293 EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA.
Empenho	02552/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00246 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24,01 JUROS E MULTAS REFERENTE NF 294 DA EMPRESA CONSTRUMETA
Empenho	02553/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV-8993 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02554/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	127,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-16
Empenho	02555/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	72,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000094, EXECUÇÃO 2014/000094-7
Empenho	02556/2015	MB TEXTIL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	276,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/14, ATA 2015/000007, EXECUÇÃO 2015/000007-2
Empenho	02557/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.170,05 RP, p eventuais aquisições parceladas de materiais elétricos, de iluminação e ferramentas, para as Secretarias de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.PP 56/14, ATA 117/14, EX. 117--3/14
Empenho	02558/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02559/2015	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Para atender despesas miúdas SEAPA. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02560/2015	CESAR LUIS GOMES	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Atender as despesas com serviços da SEAPA. GASTOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	02561/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento despesas miúdas. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02562/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento de viagens para diária de motoristas e funcionários. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02563/2015	FÁTIMA OLIVIO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento para realização de serviços a serem realizados principalmente na frota da saúde. DESPESAS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	02564/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,20 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO GOL PLACA CPV 8981 - SAÚDE
Empenho	02565/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.612,00 RECARGA DE GÁS EMERGENCIAL - SEEC
Empenho	02566/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	278,22 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-13
Empenho	02567/2015	JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	116,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000093, EXECUÇÃO 2014/000093-5
Empenho	02568/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	320,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000091, EXECUÇÃO 2014/000091-14
Empenho	02569/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	275,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2014/000017-3
Empenho	02570/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.582,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2014/000012-5
Empenho	02571/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.710,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000028, EXECUÇÃO 2015/000028-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02572/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	356,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-4
Empenho	02573/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	320,10 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-4
Empenho	02574/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	933,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-3
Empenho	02575/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	449,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000060, EXECUÇÃO 2014/000060-13
Empenho	02576/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.180,76 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais odontológicos e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/15, ATA 2014/000057, EXECUÇÃO 2014/000057-2
Empenho	02577/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.626,86 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-15
Empenho	02578/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	87,88 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-29
Empenho	02579/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	457,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-3

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02580/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	350,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-4
Empenho	02581/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.716,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000083, EXECUÇÃO 2014/000083-27
Empenho	02582/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	298,76 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000087, EXECUÇÃO 2014/000087-9
Empenho	02583/2015	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33.840,00 RP, p eventual Contr de empresa esp p ex de serviços c máquinas retroescavadeira , motoniveladora e pá carregadeira e caminhão basculante truck traçado com operador,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14, ATA 2014/000023, EXECUÇÃO 2014/000023-2
Empenho	02584/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.871,95 RP, p eventuais aquisições parceladas de materiais elétricos, de iluminação e ferramentas, para SPDOP e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/14, ATA 2014/000115, EXECUÇÃO 2014/000115-4
Empenho	02585/2015	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	4.341,60 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA - PROC. GERAL
Empenho	02586/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	92,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 025/15 e nº 027/15
Empenho	02587/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	142,50 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 025/15
Empenho	02588/2015	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	599.948,00 R P p eventual contr de serviços de mão-de-obra especializada, com forn de materiais e equipamentos p transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Classe IIB), p o período de 12 m. CFE PP 4/15, ATA 36/15, EX. 36-1/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02589/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	212,46 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DO BANHEIRO DOS SERVIDORES LOCADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado no Dia:				694.644,03

Dia do Movimento: 14/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02454-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,79) JUROS E MULTA REFERENTE O PAGAMENTO EM ATRASO DO ALUGUEL DE 228 PNT0 DE POSTES DA CPFL. SALDO TOTAL DO EMPENHO 2454/15. MOTIVO: O SALDO NÃO PRECISOU SER UTILIZADO.
Anl. Emp.	02627-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(1.139,31) Férias - 30 dias. ANULAÇÃO TOTAL. FEITO EM DUPLICIDADE
Anl. Emp.	02640-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(3.532,43) Férias - 20 dias. ANULAÇÃO TOTAL. FEITO EM DUPLICIDADE
Empenho	02590/2015	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.575,72 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/0000041, EXECUÇÃO 2014/000041-7
Empenho	02591/2015	VAGNER PRATTA - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	250,00 AQUISIÇÃO DE PETISCOS PARA ATENDER PALESTRA EM PARCERIA COM A FENIX
Empenho	02592/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	74,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000082, EXECUÇÃO 2014/000082-7
Empenho	02593/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO GOL PLACA CPV 8981 - SAÚDE
Empenho	02594/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	160,00 AQUISIÇÃO EIXO CÓD. 6200089 F-253 OS84367 - SEÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	02595/2015	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.489,20 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PEÇAS HIDRÁULICA DE RETROESCAVADEIRA - SEMARH
Empenho	02596/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.90	46,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 026/15
Empenho	02597/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.90	142,50 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 026/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02598/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.050,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização, com fornecimento de equipamentos e aparelhagens afins, para a Programação "Viola na Praça". CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/14
Empenho	02599/2015	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	450,00 AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO PAARA VEÍCULO FORD F14000 (LIXO) - SPDOSP BPZ 4863
Empenho	02600/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	68,94 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2015/000106-8
Empenho	02601/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.17	221,00 AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE / SEMARH
Empenho	02602/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	49,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/14, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-9
Empenho	02603/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	634,35 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-8
Empenho	02604/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.475,60 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/15, CONTRATO 38/15
Empenho	02605/2015	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,00 SERVIÇO EMERGENCIAL DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU 17,5X25 VEÍCULO RETRO JCB A2013 PLACA CPV 9021 - SPDOSP
Empenho	02606/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29.500,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria", CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	02607/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	249.924,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria", CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02608/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	00204 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	47.358,41 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, para as obras de "Tapa Buracos em Pavimento Asfáltico", em vias públicas da cidade de Descalvado, São Paulo.CFE CONVITE 06/14
Empenho	02609/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	15.562,15 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO FEITO Nº0003727-5.2012.8.26.0160, TENDO COMO RECLAMANTE O SR JOÃO INÁCIO BOLLINI BARBOZA, CFE OFÍCIO PGM Nº 852/2013.PROC. 041/00.
Empenho	02610/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	20.420,82 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0272400-27.2009.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE O SR VALDECIR LEOPOLDINO ALVES, CFE OFÍCIO PGM Nº 909/2013-A.PROC. 010/10.
Empenho	02611/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.024,17 Férias - 30 dias
Empenho	02612/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.163,69 Férias - 30 dias
Empenho	02613/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.958,11 Férias - 30 dias
Empenho	02614/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.588,44 Férias - 30 dias
Empenho	02615/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.801,31 Férias - 30 dias
Empenho	02616/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.341,02 Férias - 20 dias
Empenho	02617/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.173,17 Férias - 30 dias
Empenho	02618/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	914,12 Férias - 30 dias
Empenho	02619/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.826,00 Férias - 30 dias
Empenho	02620/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.647,22 Férias - 20 dias
Empenho	02621/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.554,70 Férias - 30 dias
Empenho	02622/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.619,72 Férias - 20 dias
Empenho	02623/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.712,17 Férias - 30 dias
Empenho	02624/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.205,78 Férias - 30 dias
Empenho	02625/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.582,40 Férias - 30 dias
Empenho	02626/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.139,31 Férias - 30 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02627/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.139,31 Férias - 30 dias
Empenho	02628/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.520,03 Férias - 30 dias
Empenho	02629/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.784,14 Férias - 30 dias
Empenho	02630/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.143,29 Férias - 30 dias
Empenho	02631/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.314,55 Férias - 30 dias
Empenho	02632/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.650,29 Férias - 30 dias
Empenho	02633/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.702,17 Férias - 30 dias
Empenho	02634/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.108,79 Férias - 30 dias
Empenho	02635/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.711,25 Férias - 30 dias
Empenho	02636/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.843,14 Férias - 30 dias
Empenho	02637/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.048,21 Férias - 30 dias
Empenho	02638/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.482,15 Férias - 20 dias
Empenho	02639/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.532,43 Férias - 20 dias
Empenho	02640/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.532,43 Férias - 20 dias
Empenho	02641/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.973,15 Férias - 30 dias
Empenho	02642/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.083,47 Férias - 30 dias
Empenho	02643/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	748,47 Férias - 30 dias
Empenho	02644/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.381,49 Férias - 30 dias
Empenho	02645/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	893,14 Férias - 30 dias
Empenho	02646/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	871,69 Férias - 30 dias
Empenho	02647/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.481,94 Férias - 30 dias
Total Empenhado no Dia:				481.381,95

Dia do Movimento: 15/04/2015

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02648/2015	VAGNER PRATTA - ME	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	300,00 AQUISIÇÃO DE PETISCOS PARA ATENDER PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA LEI 13.019
Empenho	02649/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.630,00 SERVIÇO REPARO MECANICO CAMBIO E OUTROS F-055 CPV8992 JUMPER - SAÚDE
Empenho	02650/2015	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.83	4.680,00 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS SEMARH
Empenho	02651/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.080,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL BATERIA AUTOMOTIVA 150 A NÃO A BASE DE TROCA - SEMARH
Empenho	02652/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.000,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL BATERIA AUTOMOTIVA 60 A NÃO A BASE DE TROCA - SEAPA
Empenho	02653/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	532,77 PAGAMENTO CARTÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES - PGM
Empenho	02654/2015	FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	562,70 AQUISIÇÃO - MAT. P/ SERV. EMERGENCIAIS VAZAMENTOS - SEMARH
Empenho	02655/2015	TUBOSFOR COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEMANETO LTDA - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.190,15 AQUISIÇÃO - MAT. P/ SERV. EMERGENCIAIS VAZAMENTOS - SEMARH
Empenho	02656/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.540,00 AQUISIÇÃO - MAT. P/ SERV. EMERGENCIAIS VAZAMENTOS - SEMARH
Empenho	02657/2015		00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	8.910,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MAYRA DAIANA GIROTTI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 03 MESES)
Empenho	02658/2015	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.600,00 SERVIÇO EMERGENCIAL DE RESSOLAGEM DE PNEU F-152 - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				30.025,62

Dia do Movimento: 16/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02485	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(48,66) Quantia não utilizada em adiantamento de viagens
Empenho	02659/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. despesas com refeições, gastos com transporte e hospedagens.
Empenho	02660/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 adiantamento despesas miúdas - materiais. gastos com materiais de escritório, peças para manutenção dos equipamentos, veículos e materiais para manutenção do ambiente de trabalho
Empenho	02661/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 adiantamento despesas miúdas (serviços). despesas com manutenção dos equipamentos, local de trabalho e veículos do setor

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

1.951,34

Dia do Movimento: 17/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02662/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	650,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL NA CORREIA DENTADA MOTOR, VELAS E OUTROS F-049 9BD223155A201747 - SAÚDE. EEF3126
Empenho	02663/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO CONSERTO EMERGENCIAL RADIADOR BSV 9082 F-026 CARRO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR - SAÚDE
Empenho	02664/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	398,21 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL CHASSE 9BWAB05U4CT023509 VELAS IGNIÇÃO, PASSAR RASTHER - SAÚDE. CPV 8976
Empenho	02665/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	258,70 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL TROCAR COXIM MOTOR LADO DIREITO E FILTRO COMBUSTÍVEL F-055 - SAÚDE. CPV 8992
Empenho	02666/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	120,00 RECEITUÁRIO AZUL PARA USO DA USF NORMA MOREIRA COLUSSI
Empenho	02667/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	18.016,00 Aquisição de pneus para atender aos veículos da Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento da Prefeitura do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/15,
Empenho	02668/2015	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	00149 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.500,00 SOROLOGIA PARA DENGUE
Empenho	02669/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	120,00 RECEITUÁRIO AZUL PARA USF RAPHAEL CHIARELO
Empenho	02670/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	120,00 RECEITUÁRIO AZUL PARA USF ARLINDO ZÓIA
Empenho	02671/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	186,00 RECEITUÁRIO AZUL PARA USO DO CEME
Empenho	02672/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	120,00 RECEITUÁRIO AZUL PARA USF BENEDICTO DE ARRUDA OLIVEIRA
Empenho	02673/2015	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA	00083 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.830,00 AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR COSTAL PARA USO NO SETOR CE CONTROLE DE VETORES
Empenho	02674/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	100,00 RECEITUÁRIO AZUL PARA USF MARIA MARTINS KASTEIN
Empenho	02675/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	120,00 RECEITUÁRIO AZUL PARA USF JOSÉ IGNÁCIO ALONSO
Empenho	02676/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	226,04 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO /SADS
Empenho	02677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.946,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.793,53 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02679/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.792,26 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02680/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.538,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02681/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.515,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02682/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02683/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02684/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.323,30 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02685/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.858,94 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02686/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	567,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02687/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.377,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.397,67 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.862,79 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02690/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.060,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02691/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.225,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02692/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.394,88 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02693/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.023,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02694/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.205,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02695/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.346,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02696/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.470,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02697/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.825,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02698/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.415,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02699/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.006,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02700/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.448,88 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02701/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.155,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02702/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.962,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.867,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02704/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	401,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02705/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.087,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02706/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.691,18 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02707/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02708/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02709/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.811,02 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02710/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.930,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02711/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.341,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02712/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.194,58 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02713/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.764,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02714/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.206,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02715/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.147,40 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02716/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02717/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.024,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02718/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.822,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02719/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.554,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02720/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.453,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02721/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.221,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02722/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.526,72 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02723/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.155,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02724/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.053,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02725/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.863,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02726/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.331,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02727/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02728/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02729/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02730/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.216,08 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02731/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.414,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02732/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.054,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02733/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.543,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02734/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.638,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02735/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.357,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02736/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.821,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	02737/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	269,95 DIFERENÇA DE 18,2 HORAS EXTRAS 50% E 5,39 HORAS EXTRAS 100%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS.
Empenho	02738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	605,91 DIFERENÇA DE 26,28 HORAS EXTRAS 50% E 4,04 HORAS EXTRAS 100%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO FUNCIONÁRIO MARCIO DONIZETTI PATRACÃO
Empenho	02739/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169,55 DIFERENÇA DE 12,38 HORAS EXTRAS 50% E 4,00 HORAS EXTRAS 100%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO DA SILVA.
Empenho	02740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	349,59 DIFERENÇA DE 22,00 HORAS EXTRAS 50% E 8,00 HORAS EXTRAS 100%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DA FUNCIONÁRIA LUZIA DA GRAÇA CHICONE GUINTHER.
Empenho	02741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	371,84 DIFERENÇA DE 24,00 HORAS EXTRAS 50% E 4,00 HORAS EXTRAS 100%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO FUNCIONÁRIO LUIZ GONZAGA ROSA DE SENNA
Empenho	02742/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	423,01 DIFERENÇA DE 32,00 HORAS EXTRAS 50% E 8,00 HORAS EXTRAS 100%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DA FUNCIONÁRIA CLEUSA REGINA AP. ALCAIDE RUBLEDO
Empenho	02743/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	531,36 DIFERENÇA DE 24,29 HORAS EXTRAS 50% E 15,31 HORAS EXTRAS 100%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO FUNCIONÁRIO ANGELO ALCIR BRUM
Empenho	02744/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	445,62 DIFERENÇA DE 30,46 HORAS EXTRAS 50% E 4,12 HORAS EXTRAS 100%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO FUNCIONÁRIO SIDNEI EDUARDO PRATA
Empenho	02745/2015	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	10.081,24 Empresa esp p a execução dos serviços de mão-de-obra, c fornecimento de materiais, para as obras de reforma no prédio da Emei Renata Salzano Gentil, R Expedicionário Sebastião Arruda, CFE CONVITE 18/2014.
Total Empenhado no Dia:				685.149,42

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02746/2015	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	239,00 SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA DO PAM
Total Empenhado no Dia:				239,00

Dia do Movimento: 22/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02456	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,39) Emolumentos cobrados a menor pelo Cartório ref. pgto da NF 113 da empresa GG MINIMERCADO LTDA.
Empenho	02747/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.177,51 AQUISIÇÃO PEÇAS EMERGENCIAL F-13000 (BOMBEIRO) CDZ9386 F-065 - SEMARH
Empenho	02748/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	493,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL EM ANBULÂNCIA BSV9082 F026- SAÚDE
Empenho	02749/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	46,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 028/15
Empenho	02750/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00338 - 020707.1236502222.047 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.720,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-17
Empenho	02751/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	27.200,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-12
Empenho	02752/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.880,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-18
Empenho	02753/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	81.600,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-11

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02754/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	81.600,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-10
Empenho	02755/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00296 - 020704.12361022202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.160,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-19
Empenho	02756/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	37.680,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-20
Empenho	02757/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.278,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-21
Empenho	02758/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00321 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.544,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-22
Empenho	02759/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.952,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-23
Empenho	02760/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.01	37.680,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-19

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02761/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.124,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-24
Empenho	02762/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,00 PAGAMENTO DO INSS AUTÔNOMOS 20% REF. ÀS NOTAS 39, 47 E 48, DE ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI, TODAS DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015.
Empenho	02763/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.160,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-9
Empenho	02764/2015	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	245,00 AQUISIÇÃO - TELEFONE SEM FIO COMBO - SEMARH
Empenho	02765/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14,73 JUROS E MULTA SOBRE INSS AUTÔNOMOS 11% E 20% SOBRE AS NOAS 39, 47 E 48 DE ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI, TODAS DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015
Empenho	02766/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00027 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.339,50 AQUISIÇÃO DE PETISCOS E SUCOS PARA ATENDER CONFERÊNCIA NO COMUCRA
Empenho	02767/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO EMERGENCIAL CAMINHÃO BOMBEIRO CDZ9386 - SEMARH
Empenho	02768/2015	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	250,97 AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA USO NO LABORATÓRIO DO SEMARH
Empenho	02769/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.41	98,00 REFEIÇÃO PARA ATENDER PALESTRANTES NA CONFERÊNCIA DO COMUCRA
Empenho	02770/2015	ALEXANDRE DE CAMPOS 10990761886	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00 SERVIÇO EMERGENCIAL FUNILARIA RECUPERAÇÃO FRISO TRASEIRO E LENTES FARÓIS DIANTEIROS F-001 CPV9020 - GABINETE
Empenho	02771/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	285,00 SERVIÇO MECANICO SOCORRER TROCAR BOMBA COMBUSTÍVEL E VEDADOR F-060 CPV8944 - SEMARH
Empenho	02772/2015	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.619,28 AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA USO NO LABORATÓRIO DO SEMARH
Empenho	02773/2015	PHELIPE MARCIURA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS Reunião em Piracicaba na GIGOV - Caixa Econômica Federal, tratar assuntos referentes a Convênio 1.021.573-53/2014/MDS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02774/2015	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	00445 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.267,37 AQUISIÇÃO DE SCANNER - PGM
Empenho	02775/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.458,00 Cont de emp esp para prestação de serviços de mão-de-obra, sem fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados p realizar serviços de eletricista, baixa e alta tensão.CFE PP 13/14, CONTRATO ADM 12/14.
Empenho	02776/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00455 - 021301.0413102582.082 - 3.3.90.39.00 - 39.90	7.980,65 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM VERSÃO TAMBÉM EM PDF - OUVIDORIA
Total Empenhado no Dia:				339.592,62

Dia do Movimento: 23/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01063	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(615,69) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	02777/2015	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	00404 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.680,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/15, CONTRATO ADM 43/15
Empenho	02778/2015	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	00393 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.200,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/15, CONTRATO ADM 39/15
Empenho	02779/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.389,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-2
Empenho	02780/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	11.052,79 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-6
Empenho	02781/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	15.320,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-5

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02782/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	265,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/14, ATA 2014/000069, EXECUÇÃO 2014/000069-15
Empenho	02783/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	32,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/15, ATA 2015/000066, EXECUÇÃO 2015/000066-7
Empenho	02784/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.950,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000010, EXECUÇÃO 2015/000010-1
Empenho	02785/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	80,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/14, ATA 2014/000067, EXECUÇÃO 2014/000067-23
Empenho	02786/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.622,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-4
Empenho	02787/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.259,46 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/14, ATA 2014/000078, EXECUÇÃO 2014/000078-8
Empenho	02788/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	328,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000029, EXECUÇÃO 2015/000029-1
Empenho	02789/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.311,62 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 038/14, ATA 2014/000097, EXECUÇÃO 2014/000097-8

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02790/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	341,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/14, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-30
Empenho	02791/2015	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	00385 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.970,00 AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA CAMPANHA DO AGASALHO DE 2015
Empenho	02792/2015	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	00404 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.680,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/15, CONTRATO 44/15
Empenho	02793/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.650,70 AQUISIÇÃO - MOURÕES E ARAME - OBRAS
Empenho	02794/2015	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA. EPP	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.17	739,00 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DUPLICADOR / SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				105.257,28

Dia do Movimento: 24/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02506-0001	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.425,00) CORREIA E BANCO ESTOFADO TRATOR MF 275 F-158 - SEAPA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2506/15. MOTIVO: POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	02607-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(249.924,00) Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetria",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Empenho	02795/2015	RENATO VICENTE DE PAULA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 063/2014, PROCESSO 045/2014 - CENTRO PAULA SOUZA - SEEC
Empenho	02796/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.500,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA DE DESCALVADO.
Empenho	02797/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	498,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000087, EXECUÇÃO 2014/000087-10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02798/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.519,27 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-1
Empenho	02799/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	13.191,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-2
Empenho	02800/2015	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.206,13 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais odontológicos e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/14, ATA 2014/000053, EXECUÇÃO 2014/000053-3
Empenho	02801/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.334,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrúts e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/15, CONTRATO 45/15
Empenho	02802/2015	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.01	695,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA O PREGOEIRO - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS - SEÇÃO DE LICITAÇÃO
Empenho	02803/2015	EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	295,00 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ATUALIZA - PGM
Empenho	02804/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.479,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SILVA - SAÚDE
Empenho	02805/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.719,82 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CARLOS JOEL DA SILVA - SAÚDE
Empenho	02806/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.479,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA - SAÚDE
Empenho	02807/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	38.620,80 Contratação de empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11. CONTRATO 55/11, LINHA AURORA, SANTA JUSTA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02808/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	194.000,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/12, PROCESSO 26/11, CONTRATO 20/12
Empenho	02809/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.479,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA - SAÚDE
Empenho	02810/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESESA/VIAGENS - PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - IBRAP. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	02811/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de Despesas de Viagem. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	02812/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 REFERENTE À PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA PARA CURSO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SICONV PARA SR. MARIO LUIZ ZAMBELLI, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2015 ÀS 5:40 E RETORNO DIA 08/05/2015 APÓS AS 18 HORAS
Empenho	02813/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	31.707,89 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº70/12, CONTRATO 2012/000083
Total Empenhado no Dia:				95.378,31

Dia do Movimento: 27/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02397	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	02814/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 REPASSE DE VERBAS A COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME - SELT
Total Empenhado no Dia:				9.995,00

Dia do Movimento: 28/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02659	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(243,70) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia: (243,70)

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00915	ALESSANDRO DOS SANTOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(771,70) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	02913-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,13 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.DIFERENÇA RAT
Compl.	00632-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.088,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15.
Compl.	00877-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	264,00 RECARGA DE GÁS P-13 E P-45 - SEEC.
Anl. Emp.	02960-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3,00) PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015. EMPENHADO A MAIOR
Anl. Emp.	00127-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(24.154,56) Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO Nº 60/14, CONTRATO 51/14. ANULAÇÃO PARCIAL DO E
Anl. Emp.	01788-0001	MAURICIO WIECHMANN CATAI S/C LTDA	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(980,00) PREST. SERV.PAG. PROF. SAÚDE - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	00622-0001	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4,61) Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14, CONTRATO 61/14, PROCESSO 68/14. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00991-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ÔNIBUS SEMI LEITE DE 46 LUGARES PARA ATENDER DEMANDA DE EXAMES PARA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA E 13º RCMEC EM PIRASSUNUNGA - GABINETE.ANULAÇÃO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.
Empenho	02815/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.017,27 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.798,49 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02817/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.337,83 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02818/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.039,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02819/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.001,55 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02820/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02821/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.103,54 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02822/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.924,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02823/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.382,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02824/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.323,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02825/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.370,04 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02826/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.670,45 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02827/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.174,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02828/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.170,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02829/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.858,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02830/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.484,46 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02831/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.387,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02832/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.935,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02833/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.673,31 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02834/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.965,65 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02835/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.593,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02836/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.301,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02837/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.016,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02838/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.149,38 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02839/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.560,50 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02840/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.157,33 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02841/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.833,88 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02842/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.092,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02843/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.520,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02844/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.888,94 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02845/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	4.593,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02846/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	28.261,19 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02847/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.947,68 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02848/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.930,88 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02849/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	325.864,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02850/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.859,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02851/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.981,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02852/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.711,68 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02853/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.566,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02854/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.734,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02855/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.121,10 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02856/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.873,79 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02857/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.023,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02858/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.072,94 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02859/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.794,27 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02860/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.594,84 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02861/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.395,60 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02862/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.793,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02863/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.382,16 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02864/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.684,84 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02865/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.786,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02866/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02867/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.326,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02868/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.939,54 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02869/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.656,46 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02870/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.210,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02871/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	145.259,28 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02872/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.249,03 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02873/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.574,72 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02874/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.167,75 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02875/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.068,74 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015
Empenho	02876/2015	SILVIA REGINA MORSELI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.06	75,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TESTE PSICOLÓGICO WISC PARA SANDRO DE SOUZA GONÇALVES - SAÚDE
Empenho	02877/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	50,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIFERANÇA NO VALOR DA CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL ALTERADA EM FEVEREIRO DE 2015, DE DEIVID STRALLI A. PEREIRA - SAÚDE
Empenho	02878/2015	SILVIA REGINA MORSELI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TESTE PSICOLÓGICO WISC PARA MICAEL DOS SANTOS ALMEIDA - SAÚDE
Empenho	02879/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	50,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIFERANÇA NO VALOR DA CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL ALTERADA EM FEVEREIRO DE 2015 DE NATASHA TIMOTEO AMARAL - SAÚDE
Empenho	02880/2015	CLÍNICA ODONTOLÓGICA PH DENTE LTDA	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.50	500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AUXÍLIO PARCIAL DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA JANAÍNA ZELIOLI PICIRILLO - SAÚDE
Empenho	02881/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 ENCARGOS JUROS E MULTA VEÍCULO CPV8981 - SAÚDE
Empenho	02882/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 ENCARGOS JUROS E MULTA VEÍCULO CPV8981 - SAÚDE
Empenho	02883/2015	FERREIRENSE COMERCIAL TÉCNICA MOTORES E BOMBAS LTDA.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00 SERVIÇO DE REPARO EM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO
Empenho	02884/2015	GISLAINE GARCIA ZAPATA	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.440,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA/RPG PARA MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO - SAÚDE
Empenho	02885/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. ABRIL/2015 (EXTRAVIO DE OFÍCIO)
Empenho	02886/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. ABRIL/2015 (EXTRAVIO DE OFÍCIO)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02887/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 ENCARGOS JUROS MULTA VEÍCULO EEF3126 - SAÚDE
Empenho	02888/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,20 ENCARGOS, JUROS, MULTA DO VEÍCULO CPV8992 - SAÚDE
Empenho	02889/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	940,40 PAGAMENTO DE 40 HORAS EXTRAS 50% REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/15, POR DETERMINAÇÃO DO OFÍCIO SPDOSP Nº 191/2015 PROTOCOLADO NO DEP. RH APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA MENSAL
Empenho	02890/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 ENCARGOS MULTAS JUROS E SIMILARES MULTA VEÍCULO CPV8976 - SAÚDE
Empenho	02891/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ABRIL/15.
Empenho	02892/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA CPV 8992 - SAÚDE
Empenho	02893/2015	JOSIAS RABELO JUNIOR	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.06	290,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA PSQUIÁTRICA INFANTIL PARA CAMILA ROSÁRIA MARTINS - SAÚDE
Empenho	02894/2015	MARIN SIMÕES ENGENHARIA LTDA ME	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.000,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA DIRCE SARTORI SERPENTINO - SEEC
Empenho	02895/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.718,46 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02896/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.626,54 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02897/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	26.223,96 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02898/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	790,00 SERVIÇO MECANICO F-156 TRATOR VALTRA 4X4 - SEAPA
Empenho	02899/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIFERANÇA NO VALOR DA CONSULTA PSQUIÁTRICA INFANTIL ALTERADA EM FEVEREIRO DE 2015 PARA MATHEUS DE SOUZA RAFAEL E MURILO C.D. NUNES DA SILVA (ACOLHIDOS GRUPO PAI JACOB) - SAÚDE
Empenho	02900/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.432,29 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02901/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.162,03 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02902/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.860,10 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02903/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.789,11 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02904/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.754,87 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02905/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.735,86 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02906/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.166,17 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02907/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.848,65 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02908/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.512,15 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02909/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.949,07 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02910/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.186,12 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02911/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.585,80 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02912/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.297,28 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02913/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.800,49 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02914/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.008,75 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02915/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	36.987,61 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02916/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.422,66 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02917/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.620,44 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02918/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.818,58 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02919/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.767,40 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02920/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.296,95 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02921/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL F-010 KCS2433 - ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02922/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.199,72 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02923/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	606,26 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02924/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA PSQUIÁTRICA INFANTIL PARA VITOR IDEM MAIA - SAÚDE
Empenho	02925/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02926/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02927/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02928/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.904,82 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02929/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	954,00 SERVIÇO MECANICO F-023 CMW8856 - RETIRAR TANQUE TROCAR BOMBA COMBUSTÍVEL ENTRE OUTROS - SAÚDE
Empenho	02930/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	847,30 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.
Empenho	02931/2015	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.620,00 SERVIÇO FUNILARIA F-044 IDD9945 - SAÚDE
Empenho	02932/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	880,00 SERVIÇO MECANICO F-057 CPV8997 CAMBIO COMPLETA E FRESAR MARCHAS - EMERGENCIAL - SAÚDE
Empenho	02933/2015	ATC COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS LTDA. - EPP	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.35	225,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (KIT REAGENTE, SOLUÇÃO PARA ANÁLISE E CUBETA PADRÃO SINTÉTICO) PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	02934/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260,36 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/15
Empenho	02935/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.001,95 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015
Empenho	02936/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.875,27 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02937/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.854,10 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02938/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.778,09 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02939/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	70.706,36 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02940/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.950,57 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02941/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.133,13 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02942/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.015,30 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02943/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.282,69 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02944/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.820,34 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02945/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.250,32 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02946/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.144,31 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02947/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.376,88 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02948/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.366,79 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02949/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.643,26 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02950/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.071,81 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02951/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.360,05 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02952/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.193,99 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02953/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.116,46 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02954/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.401,98 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02955/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	40.959,47 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02956/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	99.728,47 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02957/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.835,85 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02958/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.246,52 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02959/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.295,89 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02960/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	42.515,92 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02961/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.193,16 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02962/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.634,63 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02963/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,58 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02964/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02965/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02966/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.832,11 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02967/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.284,52 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	02968/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.936,05 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2015.
Empenho	00024/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	28.954,65 DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/15
Empenho	00025/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	94.217,32 DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/15.
Empenho	00026/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	19.896,00 DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/15
Empenho	00027/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.671,32 DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015
Empenho	00028/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.028,67 DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/15
Empenho	00029/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.487,92 DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/15
Empenho	02969/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00288 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.202,16 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. - pregão 025/15
Empenho	02970/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.500,00 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. - pregão 025/15
Empenho	02971/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00288 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	898,94 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. - pregão 025/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02972/2015	CIRÚRGICA DENTAL REPRESENTAÇÕES RIGA LTDA.	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	483,00 SERVIÇO DE REPARO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	02973/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.180,00 AQUISIÇÃO URGENTE PNEUS POIS A EMPRESA DETENTORA DA ATA NÃO ESTÁ CUMPRINDO COM O PRAZO DE ENTREGA - SEMARH
Empenho	02974/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	02975/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO DE REVISÃO EM VW BUS MASCARELLO 15190, CPV-9010, FROTA 100 - SEEC
Empenho	02976/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO DE REVISÃO EM MICRO AGRALE V8L, CPV-9003, FROTA 116 - SEEC
Empenho	02977/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.065,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/0000017-1
Empenho	02978/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO DE REVISÃO EM VW BUS 15190, CPV-9011, FROTA 101 - SEEC
Empenho	02979/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO DE REVISÃO EM MICRO FRATELLO 8150, CDV-2258, FROTA 103 - SEEC
Empenho	02980/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO DE REVISÃO EM VW NEOBUS 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	02981/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO DE REVISÃO EM VW NEOBUS 16210, CPV-8958, FROTA 107 - SEEC
Empenho	02982/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	820,00 SERVIÇO DE REVISÃO EM VW NEOBUS 17210, CPV-8957, FROTA 108 - SEEC
Empenho	02983/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL RODAS TRASEIRA F-044 IDD9945 - SAÚDE
Empenho	02984/2015	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.480,34 AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA PICADOR VERMEER MODELO BC100XL F-511 - SEAPA
Empenho	02985/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00140 - 020201.1030502141.009 - 4.4.90.52.00 - 52.08	292,76 AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL.
Empenho	02986/2015	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.376,00 AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAL EM ROÇADEIRA TATU RC2-4500 - SEAPA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02987/2015	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA ME	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.99	24.154,56 R PREÇOS, para eventuais aquisições parceladas de fraldas e produtos de higiene infantil, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 55/2014, ATA 2014/000116, EXECUÇÃO 2014/000116-1. EMPENHO ANTERIOR ANULADO 6850/14
Total Empenhado no Dia:				2.799.963,42

Dia do Movimento: 30/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01968-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20.537,17) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1968/15 A PEDIDO DA SECR DE EDUCAÇÃO E CULTURA POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, CF OFÍCIO SEEC Nº 309/15
Anl. Emp.	01967-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(83.710,48) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1967/15 A PEDIDO DA SECR DE EDUCAÇÃO E CULTURA POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, CF OFÍCIO SEEC Nº 309/15
Anl. Emp.	01969-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(68.710,72) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1969/15 A PEDIDO DA SECR DE EDUCAÇÃO E CULTURA POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, CF OFÍCIO SEEC Nº 309/15
Anl. Emp.	02225-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(69.787,80) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2225/15 A PEDIDO DA SECR DE EDUCAÇÃO E CULTURA POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, CF OFÍCIO SEEC Nº 309/15
Anl. Emp.	01965-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25.743,79) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1965/15 A PEDIDO DA SECR DE EDUCAÇÃO E CULTURA POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, CF OFÍCIO SEEC Nº 309/15
Anl. Emp.	02147-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(107.719,20) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2147/15 A PEDIDO DA SECR DE EDUCAÇÃO E CULTURA POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, CF OFÍCIO SEEC Nº 309/15
Anl. Emp.	02807-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(38.620,80) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2807/15 A A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CF. MENSAGEM ELETRÔNICA ANEXA AO EMPENHO.
Anl. Emp.	02808-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(194.000,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2808/15 A A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CF. MENSAGEM ELETRÔNICA ANEXA AO EMPENHO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02988/2015	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.002,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	02989/2015	BEXTRO EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.910,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	02990/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.28	352,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	02991/2015	LUBEKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.423,20 AQUISIÇÃO DE EPI PARA SETOR DE CONTROLE DE VETORES
Empenho	02992/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.341,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. cfe PREGÃO PRESENCIAL 008/14, 2014/0000036-36, EXECUÇÃO 2014/000036-22
Empenho	02993/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.560,00 SERVIÇO CONSERTO PNEUS DIVERSOS - SEAPA
Empenho	02994/2015	REGIOFORT DESCALVADO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - ME	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES COM CAMERAS PARA A ESCOLA DE MÚSICA - SEEC
Empenho	02995/2015	REGIOFORT DESCALVADO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - ME	00341 - 020708.1339202231.031 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.509,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES COM CAMERAS PARA A ESCOLA DE MÚSICA - SEEC
Empenho	02996/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento para despesas miudas - serviços de manutenção de equipamentos, local de trabalho e veículos do setor - pessoa jurídica
Empenho	02997/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 Adiantamento de despesas miúdas com materiais de escritório e peças para manutenção de equipamentos, veículos e do ambiente de trabalho - (material de consumo)
Empenho	02998/2015	ALESSANDRO DOS SANTOS	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 adiantamento de viagens - despesas com transpote, refeições e hospedagens.
Empenho	02999/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos de urgência ou que não fazem parte da rede para pacientes que passam por triagem social
Empenho	03000/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	379,41 JUROS E MULTAS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DA EMPRESA LABORATÓRIO MEDICO DR MARICONDI S C LTDA.
Empenho	03001/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00288 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.641,48 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/04/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03002/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.557,42 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/15.
Empenho	03003/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	340,17 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				(570.561,92)
Total Empenhado no Período:				5.016.622,77