



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 03/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05796/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.786,33 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NATALIA CRISTINA ZUTIÃO
Empenho	05797/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 SERVIÇO DE REPARO MECANICO, CPV 8966, FROTA 02 - ONERAR PAB EM CABEÇOTE
Empenho	05798/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00163 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.540,00 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CABEÇOTE, CPV 8966, FROTA 020 - ONERAR PAB
Empenho	05799/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	89,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 043/16
Empenho	05800/2016	CALDAS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.245,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. CAL HIDRATADA, SULFATO DE ALUMINIO
Empenho	05801/2016	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	2.808,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. ÁCIDO FLUOSSILICICO
Empenho	05802/2016	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA ME	00170 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.30.00 - 30.10	8.947,75 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais odontológicos e afins
Empenho	05803/2016	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	00170 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.30.00 - 30.10	8.338,45 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais odontológicos e afins
Empenho	05804/2016	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	00170 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.30.00 - 30.10	912,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais odontológicos e afins
Empenho	05805/2016	VICTOR HUGO TORQUATO ME	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.17	10.753,20 Aquisição de materiais para escritório, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado REFIL E TONER PARA IMPRESSORAS.
Empenho	05806/2016	D.F. ASTOLPHO EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.609,80 Aquisição de materiais para escritório, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado
Empenho	05807/2016	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.549,98 Aquisição de materiais para escritório, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado
Empenho	05808/2016	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.085,80 Aquisição de materiais para escritório, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado
Empenho	05809/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.450,00 Aquisição de materiais para escritório, para atender a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado
Empenho	05810/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 Adiantamento despesas miúdas - materiais
Empenho	05811/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 Adiantamento despesas miúdas (serviços de terceiros)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 64.715,81

Dia do Movimento: 04/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04666	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(538,48) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de viagens.
Anl. Emp.	01893-0001	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00366 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(0,01) Valor não será utilizado no exercício.
Anl. Emp.	00687-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12.125,58) CONFORME OFÍCIO E EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
Anl. Emp.	00685-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.080,00) CONFORME OFÍCIO E EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
Anl. Emp.	03082-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11.424,00) CONFORME OFÍCIO E EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
Empenho	05812/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.10	443,16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
Empenho	05813/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.10	581,35 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
Empenho	05814/2016	COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LAZARINI EIRELLI EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.14	849,90 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - SEEC
Empenho	05815/2016	COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LAZARINI EIRELLI EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.14	849,90 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - SEEC
Empenho	05816/2016	COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LAZARINI EIRELLI EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.14	849,90 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - SEEC
Empenho	05817/2016	BRINK BRILL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.14	967,00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - SEEC
Empenho	05818/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.321,94 GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO (14º SALÁRIO) REFERENTE AO PERÍODO 09/2015 A 08/2016. DE LUIZ ANTONIO BIANCHI.
Empenho	05819/2016	CM HOSPITALAR S/A	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.445,56 AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE - MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 1001154-85.2016.8.26.160

Total Empenhado no Dia: (12.859,36)

Dia do Movimento: 05/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05820/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 05/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05821/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00 REPASSE REF: CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DESCALVADO E ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ - SIM -SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SEAPA
Empenho	05822/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	16.560,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. HIPOCLORITO DE SÓDIO
Empenho	05823/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	89,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 044/16
Empenho	05824/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.021,98 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. TENDA 10X10.
Empenho	05825/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	957,70 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA), CPV-8947 DIRIGIDA POR DONIZETTI APARECIDO GUINTEHER - SAÚDE
Empenho	05826/2016	DOUGLAS RICARDO FERREIRA - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	700,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CAMINHÃO PIPA, FORD 13000, CDZ-9386, FROTA 065 - SEMARH RECUPERAÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO.
Empenho	05827/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO FORD 13000, BPZ-4858 - SPDOSP
Empenho	05828/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,17 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO FORD 13000, BPZ-4858 - SPDOSP NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR.
Empenho	05829/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	395,00 SERVIÇO EM MOLEJO EM CAMINHÃO PIPA, FORD 13000, CDZ-9386, FROTA 065 - SEMARH
Total Empenhado no Dia:				29.613,98

Dia do Movimento: 06/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05830/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros
Empenho	05831/2016	MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00444 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.600,00 AQUISIÇÃO - SCANNER - ADM
Empenho	05832/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,50 PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 (REF.SET/16) - SAÚDE



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 06/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05833/2016	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.300,00 PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIAS NA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO NO DIA 24/09/2016 - ONERAR VISA - SAÚDE
Empenho	05834/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO APAE	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.943,34 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO AMPLIADO - SAÚDE
Empenho	05835/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.000,00 AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE SEM LANCETA. APÓS ORIENTAÇÃO PSICANALISTICA E AVALIAÇÃO MÉDICA E SOCIAL
Empenho	05836/2016	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	65,00 PAGAMENTO DA EMPRESA IMAGEM DE RADIOLOGIA, DEVIDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DO PACIENTE, APÓS ENCAMINHAMENTO DO CENTRO ODONTOLÓGICO E AVALIAÇÃO SOCIAL
Empenho	05837/2016	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.600,00 PAGAMENTO A VASCONCELOS & MANONI LTDA ME REF: CONSULTA PSICOLÓGICA COMPORTAMENTAL, DEVIDO PACIENTE APRESENTAR DIAGNÓSTICO DE AUTISMO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL
Empenho	05838/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.120,00 PAGAMENTO Á THAIS C. DA ASSUMPÇÃO, REF: 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EM UROGINECOLOGIA DEVIDO TRATAMENTO DA BEXIGA NEUROGÊNICA CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA, APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL
Total Empenhado no Dia:				22.407,84

Dia do Movimento: 07/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05839/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	00091 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	67,00 PAGAMENTO MEDES CLINICA MEDICA LTDA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO NAS USFs - SAÚDE
Empenho	05840/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.524,00 AQUISIÇÃO DIETA ESPECIAL - NUTRI LIVER
Empenho	05841/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	68.028,00 Contratação de empresa particular para executar os serviço de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, com 42 (quarenta e dois) lugares.
Empenho	05842/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.421,56 FÉRIAS DE 30 DIAS DE LUCIMARA FERRAZ.
Empenho	05843/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.202,44 FÉRIAS DE DANIEL BAGATINI
Empenho	05844/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.626,41 FÉRIAS DE 20 DIAS DE MÁRIO APARECIDO SANTANA



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 07/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05845/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.500,00 FÉRIAS DE 20 DIAS DE ROSELI AP. DE SOUZA.
Empenho	05846/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.50	3.462,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OCUPACIONAL PARA EXAMES CLÍNICOS ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS E RETORNO AO TRABALHO, ATESTANDO APTO OU INAPTO.
Total Empenhado no Dia:				84.831,41

Dia do Movimento: 10/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05290	ERCILIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5,87) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de medicamentos.
Compl.	03805-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	480,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3805/16
Anl. Emp.	05850-0001	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.24	(10.000,00) Anulação do Empenho 05850/2016 pois o sistema não vinculou os valores corretos dos itens.
Anl. Emp.	05858-0001	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.24	(20.000,00) Anulação do Empenho 05858/16 pois o sistema não vinculou os valores corretos dos itens.
Anl. Emp.	05849-0001	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.000,00) Anulação do Empenho 05849/2016 pois o sistema não vinculou os valores corretos dos itens.
Empenho	05847/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	110,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 045/16
Empenho	05848/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	332,00 AQUISIÇÃO DE NOEX (BUDESONIDA) - MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 160.01.20110001946-1
Empenho	05849/2016	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, instalação, manutenção, troca e reparo de centrais de alarme, câmeras e demais acessórios para atender a creches Municipais Parque Milênio e Bosque do Tamandua.
Empenho	05850/2016	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.24	10.000,00 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, instalação, manutenção, troca e reparo de centrais de alarme, câmeras e demais acessórios para atender a creches Municipais Parque Milênio e Bosque do Tamandua.
Empenho	05851/2016	CM HOSPITALAR S/A	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	20.754,68 Aquisição com dispensa de licitação de 04 frascos do medicamento Mabthera EV (Rituximab-Onco) 500 mg, frasco de 50 ml da empresa CM Hospitalar S/A, para atender Ação Judicial nº 160.01.2011.001946-1, em caráter emergencial, para entrega única.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 10/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05852/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	195,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 038/16
Empenho	05853/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.720,00 SERVIÇO EM TIRAR EIXO DIANTEIRO PARA FAZER EMBUCHAMENTO TIRAR CAIXA DE DIREÇÃO PARA RECUPERAR TIRAR CAMBIO PARA DESMONTAR A TRASEIRA DO MOTOR PARA TROCAR KIT EMBREAGEM ADAPTAR VALVULA DA REDUZIDA TROCAR BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA TRIAR MOLEJO PARA TROC
Empenho	05854/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	730,00 SERVIÇO EM TROCAR UMA MANGUEIRA DE AR DO BUJÃO E REGULAR FREIO COMPLETO TIRAR CUICA DO FREIO DIANTEIRO PARA TROCAR FAIXA DE DUAS RODAS DA FRENTE COMPLETA TIRAR AS CAMPANAS PARA TORNEAR TROCA CABO DO ESTRANGULADOR E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO CDZ9386 F-0
Empenho	05855/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.19	695,00 SERVIÇO EM TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN E TRIRAR O SUPORTE PARA SOLDAR REGULAR FREIO COMPLETO TROCAR ABRAÇADEIRA DO CANO DA TURBINA E REGULAR DESMONTAR LATERAL DO MOTOR DO CABEÇOTE E DA TUBAGEM ONIBUS DES 0554 F-111 DOT. 150 ONERAR VIEP
Empenho	05856/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	580,00 SERVIÇO EM SOCORRER TROCAR JOGO DE CORREIA DO MOTOR E TROCAR OLIA TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA LIMPAR TROCAR VALVULA 2 VIA
Empenho	05857/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	84,07 EMOLUMENTOS SOBRE NF 3245 DE A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP
Empenho	05858/2016	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.24	20.000,00 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, instalação, manutenção, troca e reparo de centrais de alarme, câmeras e demais acessórios para atender a creches Municipais Parque Milênio e Bosque do Tamanduá.
Empenho	05859/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	57,87 juros e multa sobre retenção de INSS da nf 687 da empresa Câmara e Griffo Engenharia e Construções Ltda. - mês de competência de agosto/2016
Total Empenhado no Dia:				25.732,75

Dia do Movimento: 11/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04757	RICARDO PEREIRA NETO	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,44) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de miúdas (materiais).



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 11/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04989	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(71,50) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de miúdas (materiais).
Devolução	04759	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(13,49) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de miúdas (serviços pessoa jurídica).
Empenho	05860/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	49,50 AQUISIÇÃO - PARA ATENDER A SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL NA EMEI THEREZINHA MACHADO
Empenho	05861/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	26,80 AQUISIÇÃO - PARA ATENDER A SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL NA EMEI THEREZINHA MACHADO
Empenho	05862/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.508,24 AQUISIÇÃO - PARA ATENDER A SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL NA EMEI THEREZINHA MACHADO
Empenho	05863/2016	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.160,00 AQUISIÇÃO - CAMISETAS PROERD - SEEC
Empenho	05864/2016	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.000,00 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, instalação, manutenção, troca e reparo de centrais de alarme, câmeras e demais acessórios para atender a creche Municipais Parque Milênio
Empenho	05865/2016	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.000,00 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, instalação, manutenção, troca e reparo de centrais de alarme, câmeras e demais acessórios para atender a creche Municipal do Bosque do Tamanduá.
Empenho	05866/2016	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	10.000,00 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, instalação, manutenção, troca e reparo de centrais de alarme, câmeras e demais acessórios para atender a creches Municipais Parque Milênio e Bosque do Tamanduá.
Empenho	05867/2016	ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	00523 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	10.000,00 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais, instalação, manutenção, troca e reparo de centrais de alarme, câmeras e demais acessórios para atender a creche Municipal Parque Milênio
Total Empenhado no Dia:				27.629,11

Dia do Movimento: 13/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01887-0001	MARIA CAVALMORETTI BORTOLON ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,12) ANULAÇÃO DO RESTANTE DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO.
Empenho	05868/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.160,00 REPASSE AMEVZ - SIM - SEAPA



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 13/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05869/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00030 - 020103.0824302082.004 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.610,00 REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CLARA - GABINETE
Empenho	05870/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.90	90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 046/16
Empenho	05871/2016	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00340 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.024,91 CONTRATAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
Empenho	05872/2016	FUSION TELEINFORMÁTICA EIRELI - ME	00444 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.30	509,00 AQUISIÇÃO DE NO-BREAK PARA O PABX - TI
Empenho	05873/2016	TELFÔNICA DATA S/A	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30,18 JUROS E MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - TELEFONICA DATA S/A
Empenho	05874/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.550,00 PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DJM1197 FROTA 123 SERVIÇO DE FUNILARIA PARTE TRASEIRA.
Empenho	05875/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	295,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 045/16
Empenho	05876/2016	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.99	562,40 AQUISIÇÃO DE TELEFONES DE TECLAS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES
Empenho	05877/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	464,40 AQUISIÇÃO DE TADALAFILA 5 MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 100905-37.2016.8.26.160
Empenho	05878/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.496,11 TAXAS DE CARTÓRIO REFERENTES CANCELAMENTO DE PROTESTO: EDSON RODRIGO DA PAIXAO, LAB. MED. DR. MARICONDI, GRÁFICA BELÉM, COOP. PLANTADORES DE CANA DO OESTE DE SÃO PAULO.
Total Empenhado no Dia:				14.791,88

Dia do Movimento: 14/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04777	SIDNEI MATEUS CHIARION	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,17) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de miúdas (materiais).
Empenho	05879/2016	JOSÉ ADELINO LUCHESI ME	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	695,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO FRAGMENTADORA DE PAPEL - FINANÇAS
Empenho	05880/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 REPASSE PARA CME - COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O ANO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 14/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05881/2016	BRAED EVENTOS LTDA EPP	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.778,75 Registro de Preços, para eventual contratação parcelada de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas.
Empenho	05882/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	00073 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.93.00 - 93.02	3.845,99 Devolução do Saldo remanescente proveniente da aplicação financeira, referente ao programa QUALIX UBS - Componente Reforma e/ou Ampliação. RESOLUÇÃO SS - 74/13 E RESOLUÇÃO SS 130/13.
Empenho	05883/2016	AIRTON SCOMPARIM	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 PARA COMPRA DE MIUDEZAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, ESPORTIVOS, ESCRITÓRIO,...
Empenho	05884/2016	AIRTON SCOMPARIM	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 PARA DESPESAS DE VIAGENS DO ESPORTE E TURISMO
Empenho	05885/2016	NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	399,50 AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Empenho	05886/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	240,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOU REFERENTE AO PREGÃO 019/16
Empenho	05887/2016	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.318,40 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL COM O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO JORNAL FOLHA DE DESCALVADO - GABINETE
Empenho	05888/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO SAVEIRO, KCS-2433 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	05889/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.295,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05890/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00392 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.628,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05891/2016	VERA LUCIA BARTHOLOMEU 17761224889	00412 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOS DE PINTURA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO 044/15 POR MOTIVO DE FALECIMENTO PARA POSSAMOS CONCLUIR AS AÇÕES ATÉ O FINAL DO ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTEN
Empenho	05892/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58,03 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 460 DA EMPRESA CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Total Empenhado no Dia:				85.844,03

Dia do Movimento: 17/10/2016

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04384	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,82) Devolução parcial de ordem de pagamento pois a nota fiscal estava menor do que foi pago ao fornecedor.
Compl.	01813-0001	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00500 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.22	0,01 complemento da despesa diferida.
Anl. Emp.	04252-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(30,80) ESTORNO DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	01556-0001	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(9,60) ESTORNO DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	00683-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(864,00) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00684-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(324,00) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00688-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00438 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.458,00) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00706-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(702,00) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00883-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.782,00) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00885-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.620,00) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00680-0001	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.190,98) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00681-0001	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(223,72) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00682-0001	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.019,90) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00707-0001	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.112,34) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00886-0001	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.092,60) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	00887-0001	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.283,26) CONFORME OFÍCIO ALM Nº 309/16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	03774-0001	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00458 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(70,65) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3774/16
Anl. Emp.	05910-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.925,60) ANULAÇÃO PARA PROCEDER A CORREÇÃO CONFORME DECRETO 4483 DE 14 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03069-0001	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00333 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9.180,00) CONFORME OFÍCIO POR MOTIVO DE EXISTIR OUTRO EMPENHO PARA O PAGAMENTO À EMPRESA.
Empenho	05893/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.940,00 AQUISIÇÃO - VALSARTANA DIOVAN
Empenho	05894/2016	ALFALAGOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	986,70 AQUISIÇÃO - OSTEFORM OSTENAN
Empenho	05895/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00 SERVIÇO EM TROCAR LONAS DE FREIO DIANTEIRA, CAMINHÃO DE LIXO DOMICILIAR BPZ 4864 F-241 - SPDOSP
Empenho	05896/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00 SERVIÇO EM REPARO NA INJEÇÃO ELETRONICA GOL CPV9022 F-002 - ADM
Empenho	05897/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.510,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMBIO PARA CÂMBIO PERUA KOMBI ANO 2014 CPV - 8993 -- 056 DOT. 106 ONERAR MAC
Empenho	05898/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	700,00 SERVIÇO EM DESMONTAR PARTE DO MOTOR PARA TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE E RETIFICAR O MESMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Empenho	05899/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	420,00 SERVIÇO EM CONserto EM RETIRAR CAMBIO PARA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM CPV 8994 F- 022 ANO 2008 DOTAÇÃO 70 ONERAR PAB - SAÚDE
Empenho	05900/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	530,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO CPV 8997 F - 057 ANO 2013/2014 DOT. 655 ONERAR QUALY SUS
Empenho	05901/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	320,00 SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA CPV 8997 F-057 ANO 2013/2014 DOT 65 ONERAR QUALY SUS
Empenho	05902/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	680,00 AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM CPV 8994 F- 022 ANO 2008 DOT. 65 ONERAR QUALU SUS
Empenho	05903/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00 SERVIÇO REPARO NO CAMBIO COMPLETO COM TROCA DE COROA E PINHÃO CAIXA SATÉLITE EIXO PILOTO E PINO CENTRAL CPV 8993 F-056 DOT. 70 ONERAR PAB
Empenho	05904/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	505,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONserto EM MOLEJOS, CPV 8952, FROTA 216 - OBRAS
Empenho	05905/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00498 - 020901.0824402902.513 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.125,00 PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SERVIÇO - SADS PASSE COMUM.
Empenho	05906/2016	RODRIGO EDER MAIO - ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	55,00 TINTA PARA CONFECÇÃO DE UMA LOUSA ONDE SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DE LUDICIDADE DO CRAS - SADS
Empenho	05907/2016	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	00032 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.701,50 TOALHAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS ARTESÃS QUE REALIZAM O TRABALHO PARA A CASA DO ARTESÃO NA GERAÇÃO DE RENDA À MESMAS. SADS



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05908/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.811,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05909/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	28.884,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05910/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.925,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05911/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.072,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05912/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.442,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05913/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.997,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05914/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.739,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05915/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00053 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	33.216,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05916/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00156 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.739,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05917/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.155,35 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05918/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00292 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.444,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05919/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00292 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.332,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05920/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00322 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.444,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05921/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.925,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05922/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.665,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05923/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00303 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.221,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05924/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00351 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.07	842,45 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05925/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.702,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05926/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00282 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.776,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 17/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05927/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	171,37 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 3354 DA EMPRESA A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA. EPP
Empenho	05928/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	56,00 PAGAMENTO DO INSS 20% SOBRE A NOTA Nº 9 DA AUTÔNOMA THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO
Total Empenhado no Dia:				173.749,31

Dia do Movimento: 18/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04826	SIDNEI MATEUS CHIARION	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1,00) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de despesas miúdas (serviços pessoa jurídica).
Anl. Emp.	00168-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00431 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(43,73) SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO.
Empenho	05929/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00303 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	30.087,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05930/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00364 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	39.956,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de cestas básicas de alimentos.
Empenho	05931/2016	PATRAÇON & PATRAÇON LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	144,00 AQUISIÇÃO - DIUBLOK 100 25 MG
Total Empenhado no Dia:				70.142,97

Dia do Movimento: 19/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05331	ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.612,73) Devolução de quantia não utilizada em adiantamento de curso.
Compl.	00170-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2016 1º SEMESTRE - SEEC
Anl. Emp.	05952-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(111.930,00) ANULAÇÃO EMPENHO POR ESTAR VINCULADO EM CONTRATO ERRADO.
Empenho	05932/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.571,75 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 05807/16 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	05933/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40,64 PAGAM. DE DE INSS NO VALOR DE 29,77 JUNTAMENTE COM JUROS E MULTA, NO VALOR DE 10,87, SOBRE A NOTA 110, DE JUN /2015, DA EMPRESA MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA - EPP (CEI 51.229.05032/7.7), POIS O 1º PAGAMENTO FOI FEITO POR CNPJ DA PREF.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05934/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.423,00 AQUISIÇÃO EMEERGENCIAL DE FRUTAS PARA AS CRECHES - SEEC
Empenho	05935/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00317 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.665,00 AQUISIÇÃO EMEERGENCIAL DE FRUTAS PARA AS CRECHES - SEEC
Empenho	05936/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos que serão entregues após avaliação social para casos de urgência.
Empenho	05937/2016	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.800,00 SERVIÇO DE FUNILARIA, PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 8957, FROTA 108
Empenho	05938/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00503 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.39.00 - 39.19	320,00 MÃO DE OBRA DE FREIO, CPV 8984, FROTA 017 - SADS
Empenho	05939/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	957,70 RECOLHIMENTO MULTA - SAÚDE CPV 8973
Empenho	05940/2016	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA EPP	00088 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	823,50 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA
Empenho	05941/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	546,00 AQUISIÇÃO CIPROFLOXACINO 500 MG ATENDER CASO SOCIAL - SAÚDE
Empenho	05942/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.845,84 AQUISIÇÃO AMOXICILINA CLAVULANATO
Empenho	05943/2016	PATRACON & PATRACON LTDA ME	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	522,00 AQUISIÇÃO TRILEPTAL PARA ATENDER CASOS SOCIAL - SAÚDE
Empenho	05944/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00501 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.30.00 - 30.39	128,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS FREIO CPV 8984, FROTA 017 - SADS
Empenho	05945/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	537,60 AQUISIÇÃO - OXCARBAMAZEPINA 300 - TRILEPTAL - SAÚDE
Empenho	05946/2016	DIEGO RISSI 38195990886	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.500,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETÍFICA DE MOTOR, PERUA KOMBI JKH 9981, FROTA 039 - SAÚDE
Empenho	05947/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	228,00 VIDRO JANELA MOTORISTA, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 9015, FROTA 120
Empenho	05948/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	330,00 VIDRO ITINERÁRIO PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 8958, FROTA 107
Empenho	05949/2016	JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.44	106,94 AQUISIÇÃO - SINALIZADOR SIMPLES COM FOTOCELULA
Empenho	05950/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.287,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais de consumo para serviços de manutenção e reparo nos setores de conservação de passeios, praças públicas, edificações e obras públicas PEDRA E PEDRISCO.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05951/2016	FERNANDA CRISTINA SPADARI DE MORAIS 28311978808	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	225,00 AQUISIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS - AGRICULTURA
Empenho	05952/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	111.930,00 Contratação de empresa particular para executar o serviço de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, com 42 (quarenta e dois) lugares.
Empenho	05953/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	114,09 JUROS E MULTA - NOTAS: 1079170, 1082229, 1082675, 1083191, 1078124, 1079632 E 1080198 - TODAS DA IMPRENSA OF. DO ESTADO - S/A IMESP
Empenho	05954/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00449 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 adiantamento despesas miúdas serviços
Empenho	05955/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento despesas miúdas (serviços)
Empenho	05956/2016	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento despesas miúdas (materiais)
Empenho	05957/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.162,57 FÉRIAS DE 20 DIAS DE JANE CRISTINA DOS S. DA GRAÇA.
Empenho	05958/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.198,37 FÉRIAS DE 30 DIAS DE CELSO T. OKANO
Empenho	05959/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.200,90 FÉRIAS DE 30 DIAS DE SUELI AP. PRATTA SANTOS
Empenho	05960/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.080,62 FÉRIAS DE 30 DIAS DE ALESSANDRA FRANCO TEODORO
Empenho	05961/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.259,32 FÉRIAS DE 30 DIAS DE MICHELLI SABRINA A. BORDINI
Empenho	05962/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.502,10 FÉRIAS DE 30 DIAS DE OSCAR BALDAN
Empenho	05963/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.078,68 FÉRIAS DE 20 DIAS DE MARIA CRISTIANA A PESSOA.
Empenho	05964/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.485,41 FÉRIAS DE 30 DIAS DE VAGNER LANDGRAF
Empenho	05965/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.657,78 FÉRIAS DE 20 DIAS DE CLAUDIO XAVIER DIAS.
Empenho	05966/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.629,35 FÉRIAS DE 30 DIAS DE JOSE BENEDITO RONCALLI
Empenho	05967/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.99	940,55 FÉRIAS DE 30 DIAS DE HELENA AP. ZAMPOLI
Empenho	05968/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.104,50 FÉRIAS DE 30 DIAS DE APARECIDA D. PASCHOALIM GONÇALVES
Empenho	05969/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.644,00 AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINA PARA GUIAS E SARJETAS



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 19/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05970/2016	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	885,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos a serem utilizados na Unidade de Pronto Atendimento Médico - Urgência/Emergência, para a Secretaria da Saúde. dobutrex tridil nípriede
Total Empenhado no Dia:				202.688,98

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05974-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12,45) Anulação do Empenho 05974/16 para acerto de valor
Anl. Emp.	05825-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(191,54) ANULAÇÃO DO SALDO APOS PAGAMENTO NO VENCIMENTO COM DESCONTO.
Empenho	05971/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00327 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00	111.930,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.
Empenho	05972/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	45,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. desinfetante
Empenho	05973/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.192,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. inseticida, copos.
Empenho	05974/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12,45 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS 688, 691, 693, 698 E 699 DA EMPRESA CÂMARA E GRIFFO ENG. E CON.LTDA (ESTAVAM AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA)
Empenho	05975/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	89,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. saco para pano de chão.
Empenho	05976/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	229,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. sabão em pó.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05977/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	430,08 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. papel higiênico
Empenho	05978/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	118,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. limpador, copo.
Empenho	05979/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	199,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. álcool, copo.
Empenho	05980/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	240,14 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. álcool, amaciante, limpador, sabão, copo.
Empenho	05981/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	312,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. água sanitária, desinfetante, esponja.
Empenho	05982/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	00400 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	255,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. saco plástico.
Empenho	05983/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	446,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. álcool, papel toalha.
Empenho	05984/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	00415 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.22	278,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de higiene e limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. papel toalha.
Empenho	05985/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.840,28 FÉRIAS DE 20 DIAS DE ADNAN ROGERIO JARINA E SEBASTIAO CARLOS SCHIAVO.
Empenho	05986/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	949,73 FÉRIAS DE 30 DIAS DE ROSANA RUIZ.
Empenho	05987/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.723,00 FÉRIAS DE 20 DIAS DE LUIZ GONZAGA R DE SENNA, PAULA C AP DE OLIVEIRA, FABIANA G BARREIRO, DANIEL H DE OLIVEIRA DE FALCO, ANA DE FARIA.
Empenho	05988/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.040,54 FÉRIAS DE 30 DIAS DE JOSE MARIO HYPOLITO



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05989/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.383,88 FÉRIAS DE 20 DIAS DE SILVANA M GUERREIRO MACHADO.
Empenho	05990/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.198,49 FÉRIAS DE 20 DIAS DE MARCILIA OLIMPIO
Empenho	05991/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.946,34 FÉRIAS DE 20 DIAS DE JOSSILANE R CARDOSO, DENISE AP FUZARO CAZARIM.
Empenho	05992/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.558,01 FÉRIAS DE 30 DIAS DE ELIAS MARCELO LUIZ.
Empenho	05993/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.402,07 FÉRIAS DE 20 DIAS DE GASPAS DIVINO DE SOUZA.
Empenho	05994/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.896,53 FÉRIAS DE 20 DIAS DE ADAO DON. GIACOMELLI
Empenho	05995/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.453,75 FÉRIAS DE 20 DIAS DE MONICA GAROFOLO RODRIGUES
Empenho	05996/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.145,99 FÉRIAS DE 20 DIAS DE LILIAN DA COSTA SANTOS AGUIAR
Empenho	05997/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.067,62 FÉRIAS DE 20 DIAS DE FABIENE GUIMARAES DA SILVA
Empenho	05998/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.753,33 FÉRIAS DE 20 DIAS DE MARCELO DE SANTI
Empenho	05999/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	879,63 FÉRIAS DE 30 DIAS DE NATHALIA LUIZA MOREIRA
Empenho	06000/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.855,24 FÉRIAS 30 DIAS DE MAURO PAGANOTTO E PAULO ANDRE C TAVARES.
Empenho	06001/2016	CM HOSPITALAR S/A	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	286,80 AQUISIÇÃO - HIALURONATO DE SODIO 10
Empenho	06002/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	49,90 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS 688, 691, 693, 698 E 699 DA EMPRESA CÂMARA E GRIFFO ENG. E CON.LTDA (ESTAVAM AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA)
Empenho	06003/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	286,07 TAXAS DE CARTÓRIO REFERENTE CANCELAMENTO DE PROTESTO EMPRESA MARIA CAVALMORETTI BORTOLON ME.
Empenho	06004/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299,64 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR DE DULCE DONIZETTI ANDRE.
Empenho	06005/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	95,36 JUROS E MULTA SOBRE A NOTA 127, DE JAN /2016, DA EMPRESA MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA - EPP - O VALOR INICIAL NÃO RETIDO SERÁ DEPOSITADO PELA EMPRESA E RECOLHIDO POR DESPESA EXTRA (CEI 51.229.05032/7.7).
Empenho	06006/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.850,87 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06007/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.601,90 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06008/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.089,48 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06009/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.620,50 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06010/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	832,82 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06011/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.410,37 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06012/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.100,75 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06013/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.627,68 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06014/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.748,93 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06015/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.551,43 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06016/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.415,85 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06017/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.684,96 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06018/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.518,12 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06019/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.466,98 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06020/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.699,76 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06021/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.621,10 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06022/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.774,77 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06023/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.416,87 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06024/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	310,13 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06025/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.189,25 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06026/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.716,73 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06027/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	9.771,57 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06028/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	1.574,97 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06029/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.381,91 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06030/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.189,24 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06031/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.940,54 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06032/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.576,67 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06033/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.007,76 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06034/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.586,24 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06035/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.733,93 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06036/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.004,07 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06037/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.134,23 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06038/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.988,30 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06039/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.234,03 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06040/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.530,66 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06041/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	793,17 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06042/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.032,70 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06043/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.637,63 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06044/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.082,51 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06045/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.482,26 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06046/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.545,85 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06047/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.132,25 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06048/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.527,51 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06049/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.481,91 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06050/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.320,10 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06051/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.026,78 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06052/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.805,76 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06053/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.473,31 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06054/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.124,31 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06055/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.427,87 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06056/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.978,87 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06057/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.300,05 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06058/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.188,36 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06059/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.864,77 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06060/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	959,73 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06061/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.883,77 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06062/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.416,14 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06063/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.840,09 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06064/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.588,27 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06065/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.589,09 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
Total Empenhado no Dia:				849.094,01

Dia do Movimento: 21/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04934	CESAR LUIS GOMES	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) Quantia nao utilizada em adiantamento de Miudas.
Empenho	06066/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	280,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 047/16
Empenho	06067/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	90,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 047/16
Empenho	06068/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00109 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO, TROCA DE TURBINA E FILTROS, CPV 8992, FROTA 055 - SAÚDE
Empenho	06069/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	204,00 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CPV 8949 - FROTA 254 - SPDOSP FILTRO AR COMB SEDIMENTADOR
Empenho	06070/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	520,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA, BKM 0963, FROTA 069 - SEMARH
Empenho	06071/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.524,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA JUMPER, CPV 8992, FROTA 055 - SAÚDE TURBINA FILTROS ÓLEO.
Empenho	06072/2016	RICARDO PEREIRA NETO	00447 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 Adiantamento para atender despesas da secretaria na aquisição de mercadorias.
Total Empenhado no Dia:				4.398,00

Dia do Movimento: 24/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06073/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.263,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. Shampoo infantil.
Empenho	06074/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00532 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	17.473,24 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. Fraldas, lenço, sabonete.
Empenho	06075/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00377 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 SERVIÇO DE CONSERTO EM ROÇADEIRA TRÍPLICE - SEAPA



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 24/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06076/2016	TRAMBINI E MARINELLI LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.062,12 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. Tenda 10 x 10 e 5 x 5.
Empenho	06077/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	00440 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	880,00 Registro de preços para eventuais locações futuras e parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, geradores, arquibancadas, palcos, equipamentos de som e painéis de led. Banheiro químico.
Empenho	06078/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00330 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	19.680,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e similares Pneu.
Empenho	06079/2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO"	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.491,00 PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL JULIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) - SEEC
Empenho	06080/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00524 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	19.396,08 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Água Mineral Natural (em galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. Gás.
Empenho	06081/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26,52 JUROS E MULTA - NOTAS 1083987 E 1084499 DA IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP
Total Empenhado no Dia:				67.451,96

Dia do Movimento: 26/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06087-0001	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.834,38) ESTORNO PARA SER EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRETA.
Empenho	06082/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.780,00 AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO EPI PEN (DUAS CANETAS INJETÁVEIS) , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001101-24.2016.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	06083/2016	RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA ME	00334 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CANALETAS E CONDUTORES E APLICAÇÃO REPELENTE DE POMBOS NO CAIC PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO - SEEC
Empenho	06084/2016	L. GEORGETTI ME	00403 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	815,00 AQUISIÇÃO AMACIANTE E ANTIMOFO PARA PÃES - SMAE
Empenho	06085/2016	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.400,00 AQUISIÇÃO ASSENTO TRATOR MF275 - SEAPA



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 26/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06086/2016	RICARDO MARQUES ALVES ME	00429 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.484,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos. Bola oficial de futebol.
Empenho	06087/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00249 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.834,38 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE DESCALVADO AOS AUTOS JUDICIAIS Nº 1000660-60.2015.8.26.0160.
Empenho	06088/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35,86 EMOLUMENTOS REF. À NF. 41150 DA EMPRESA RETRATEC PEÇAS TRATORES LTDA.
Empenho	06089/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	260,28 EMOLUMENTOS REF. À NF 41145 DA EMPRESA RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
Empenho	06090/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00220 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.93.00 - 93.99	2.715,63 DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO FEHIDRO, CONTRATO Nº 186/2011, PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO, CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 2010-MOGI-293.
Empenho	06091/2016	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.26	91,50 AQUISIÇÃO - FIO DE TELEFONE EXTERNO
Empenho	06092/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00033 - 020107.0824402112.008 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.125,00 AQUISIÇÃO DE PASSE DE ÔNIBUS PARA IDOSOS - SADS
Total Empenhado no Dia:				15.707,67

Dia do Movimento: 27/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06093/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00238 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.93.00 - 93.99	1.834,38 PAGAMENTO DE HONORÁRIO PERICIAIS - SEMARH OFICIO PGM Nº 408/16.
Empenho	06094/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DE NÚCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.950,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO - QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO - GABINETE
Empenho	06095/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	444,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO PIPA FORD 14000 CDZ 9386 F-065 ANO 1986 - SEMARH
Empenho	06096/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	435,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E TROCA DE LONA DE FREIO, CDV 2258, FROTA 103 - SAÚDE
Empenho	06097/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	486,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE FILTROS E ÓLEO MOTOR MICRO ONIBUS, IDD 9945, FROTA 044 - SAÚDE



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 27/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06098/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.39	255,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PERUA KOMBI, CPV 8971 - FROTA 043 - SAUDE ALAVANCA, ROLAMENTO, RETENTOR, ACOPLAMENTO.
Empenho	06099/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM BOMBA ÁGUA PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CPV 9003 FROTA 116 - SEEC
Empenho	06100/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00332 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	310,00 SERVIÇO DE REPARO EM MOLEJO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DJL2561 FROTA 124 - SEEC
Empenho	06101/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.48.00 - 48.00	712,90 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 200 CPR DE OSPLOT 50 MG - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001402-73.2013.8.26.0160
Empenho	06102/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00106 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	578,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FREIO DIANTEIRO ONIBUS DES 0554 F-111 ANO 1988 DOT 106 ONERAR MAC
Empenho	06103/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	320,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ONIBUS, LAF 7677, FROTA 065 - SPDOSS servo embreagem.
Total Empenhado no Dia:				13.505,28

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06123-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06124-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.300,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06139-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.050,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06125-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.250,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06126-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(1.200,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06138-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06128-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.200,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06140-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06129-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.300,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06141-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06130-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(31.775,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06142-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06131-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(17.223,33) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06164-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06132-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(18.700,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06145-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.613,33) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06115-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06134-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(12.750,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06147-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.590,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06135-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.800,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06161-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06146-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.900,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06137-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.105,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06159-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.790,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06144-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06136-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06160-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06162-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.150,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06148-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06163-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(740,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06149-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06165-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06150-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.090,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06151-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06116-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.283,33) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06133-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06157-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.100,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06114-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06108-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(900,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06153-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.050,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06118-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06105-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06119-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06106-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.950,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06120-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06117-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06107-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06109-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06113-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06121-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06122-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(933,33) ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2016
Anl. Emp.	06110-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.100,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06111-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	06107-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.247,00) VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Anl. Emp.	05939-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(191,54) VALOR REFERENTE AO DESCONTO PARA PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO NA DATA DE VENCIMENTO.
Anl. Emp.	03471-0001	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	00117 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.300,00) SERVIÇO NÃO PRESTADO PELO FORNECEDOR, CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Anl. Emp.	03472-0001	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(4.521,00) MATERIAL NÃO FORNECIDO. A MANUTENÇÃO DO APARELHO FOI PASSADA PARA DATA POSTERIOR.
Empenho	06104/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	34.008,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e similares PNEU 11R22.5, PNEU 175/70
Empenho	06105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.126,73 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.438,16 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06107/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.136,57 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06108/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.128,75 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06109/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.109,17 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.629,28 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.868,43 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.692,74 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.804,58 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.020,01 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.886,96 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.814,89 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.704,59 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.306,29 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.615,72 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.355,51 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.671,66 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.591,75 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06123/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	973,63 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06124/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.162,27 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06125/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.541,03 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06126/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.99	24.000,33 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06127/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00272 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.99	3.674,94 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06128/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.266,11 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06129/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.495,71 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06130/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	359.768,52 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06131/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.311,74 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06132/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00301 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	146.354,19 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06133/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.110,64 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06134/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.818,50 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06135/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.571,31 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.647,21 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06137/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.150,76 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06138/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.178,30 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06139/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.670,94 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06140/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.100,72 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06141/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00469 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.659,64 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06142/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.303,51 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06143/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.086,32 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06144/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.856,54 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06145/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170.996,67 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06146/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.763,21 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06147/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.200,06 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06148/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.766,59 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06149/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.624,89 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06150/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.381,49 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06151/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.185,42 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06152/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.176,87 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06153/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.727,47 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06154/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.873,39 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06155/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.581,71 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06156/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.087,02 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06157/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.805,19 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06158/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.612,89 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06159/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.472,21 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06160/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.389,36 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06161/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00373 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.160,67 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06162/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.117,38 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06163/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00427 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.501,41 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06164/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.202,84 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06165/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00436 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.160,44 VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06166/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06167/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06168/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.050,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06169/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06170/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06171/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06172/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00273 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06173/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06174/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06175/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.350,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06176/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.600,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06177/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.613,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06178/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.590,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06179/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.900,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06180/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06181/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00297 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	17.223,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06182/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	700,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06183/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00057 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06184/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00324 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06185/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06186/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06187/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.090,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06188/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.200,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06189/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.000,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06190/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	31.775,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06191/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00181 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06192/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06193/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06194/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06195/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06196/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.600,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06197/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	450,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06198/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00354 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06199/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06200/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06201/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.950,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06202/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.105,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06203/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06204/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06205/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06206/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.790,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06207/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06208/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06209/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06210/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06211/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.733,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06212/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06213/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.000,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06214/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	740,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06215/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00441 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016
Empenho	06216/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06217/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00450 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06218/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06219/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06220/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06221/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	650,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06222/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.600,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06223/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	800,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
Empenho	06224/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00397 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	933,33 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06225/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	125,36 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06226/2016	CESAR LUIS GOMES	00375 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PEÇAS,ETC...
Empenho	06227/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.41	1.125,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA 25 INTEGRANTES DO JÚRI POPULAR QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016.
Empenho	06228/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.724,06 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06229/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.00	975,96 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06230/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.389,32 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06231/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.00	3.036,45 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06232/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	27.138,48 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06233/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.00	275,39 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06234/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.207,16 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06235/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.00	211,51 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06236/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.359,90 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06237/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.00	255,93 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06238/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.654,27 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06239/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.00	4.270,25 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06240/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.032,51 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06241/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.00	2.101,50 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06242/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.172,05 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06243/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.00	17.664,17 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06244/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.818,75 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06245/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.278,61 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06246/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.191,90 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06247/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.00	3.315,83 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06248/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.148,30 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06249/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.00	8.735,05 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06250/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.439,39 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06251/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.00	1.407,76 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06252/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.177,51 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06253/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.00	37.283,45 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06254/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.383,80 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06255/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.00	13.601,25 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06256/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.247,20 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06257/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.957,83 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06258/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.00	7.334,73 FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06259/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00437 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.00	2.622,26 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06260/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.859,34 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06261/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00428 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.00	8.158,50 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06262/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.814,82 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06263/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00470 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.00	739,92 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06264/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00484 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.00	568,30 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06265/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.00	687,64 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06266/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.00	11.473,49 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06267/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.106,54 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06268/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00350 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.00	5.646,40 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06269/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00370 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.00	47.460,94 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06270/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	72.916,81 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06271/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00310 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.00	8.909,13 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06272/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.00	23.469,70 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06273/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.653,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06274/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.444,76 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06275/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.642,61 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06276/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.209,66 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06277/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00187 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.381,35 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06278/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00194 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.435,41 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06279/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00281 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.00	3.782,45 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06280/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00200 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.576,16 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06281/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00213 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.639,41 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06282/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.250,63 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06283/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.284,84 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06284/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.00	100.174,64 INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06285/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.788,17 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06286/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.037,83 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06287/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00446 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.754,67 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06288/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.897,25 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06289/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00086 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.364,40 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06290/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00302 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	37.927,61 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2016
Empenho	06291/2016	LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.426,70 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais de consumo para serviços de manutenção e reparo nos setores de conservação de passeios, praças públicas, edificações e obras públicas FERRO REDONDO CA 50.
Empenho	06292/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00236 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 Adiantamento de despesas miúdas - serviços de terceiros para manutenção de veículos, equipamentos e local de trabalho.
Empenho	06293/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 Adiantamento de despesas miúdas - materiais de escritório, peças para manutenção de veículos, equipamentos e outros materiais diversos.
			Total Empenhado no Dia:	2.847.534,11

Dia do Movimento: 31/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00075	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(1.160,00) PARA ACERTO CONTÁBIL
Devolução	00075	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(1.160,00) PARA ACERTO CONTÁBIL



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02429-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00312 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.272,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e bebida láctea. cfe pregão presencial 009/2016
Compl.	00542-0001	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	668,36 COMPLEMENTO DO EMPENHO REF AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2007, DE 30 DE MAIO DE 2000 - SAÚDE
Compl.	00075-0001	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00399 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.320,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS
Anl. Emp.	04892-0001	REAL PLACAS LTDA - ME	00323 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(240,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO.
Anl. Emp.	03079-0001	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00260 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(124,94) Anulação do empenho 3079/16 pois não foi preciso utilizar este empenho sobre o pagamento dos emolumentos ref. à nf 1819 da empresa Maria Cavalmorette Bortolon - Me
Anl. Emp.	02821-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00274 - 020507.2884600003.102 - 3.3.90.47.00 - 47.12	(7.064,02) Anulação parcial em virtude de novo empenho para o período
Empenho	06294/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	112,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos a serem utilizados na Unidade de Pronto Atendimento Médico - Urgência/Emergência, para a Secretaria da Saúde. CIMETIDINA INJETAVEL.
Empenho	06295/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.121,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. ATADURA GESSADA.
Empenho	06296/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	10.005,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos a serem utilizados na Unidade de Pronto Atendimento Médico - Urgência/Emergência, para a Secretaria da Saúde. VITAMINA C, PLAMET, ANCORON, AMPLICIL, DRAMIN, DIPIRONA.
Empenho	06297/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.520,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. CATETER INTRAVENOSO.
Empenho	06298/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.36	180,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. FIO DE NYLON C AGULHA.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06299/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.778,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. EQUIPO, UMIDIFICADOR, APARELHO
Empenho	06300/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.330,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais hospitalares e afins para atender à Secretaria de Saúde do Município. CATETER INTRAVENOSO.
Empenho	06301/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	929,95 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). HEPARINA SODICA, OMEPRAZOL, SULFATO DE MORFINA.
Empenho	06302/2016	CM HOSPITALAR S/A	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	11.243,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). ALTEPLASE.
Empenho	06303/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00126 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	83,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos, etc.). PLASIL INJETAVEL.
Empenho	06304/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	360,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares ÁGUA DESTILADA
Empenho	06305/2016	WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	00147 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.990,00 Registro de Preços, para eventuais aquisição parceladas de materiais hospitalares EQUIPO.
Empenho	00064/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	31.229,00 DESPESAS REF. OUTUBRO DE 2016.
Empenho	00065/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	109.922,97 DESPESAS REF. OUTUBRO DE 2016.
Empenho	00066/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	24.919,76 DESPESAS REF. OUTUBRO DE 2016.
Empenho	00067/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.390,45 DESPESAS REF. OUTUBRO DE 2016.
Empenho	00068/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.587,87 DESPESAS REF. OUTUBRO DE 2016.
Empenho	00069/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.932,00 DESPESAS REF. OUTUBRO DE 2016.
Empenho	06306/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00406 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.320,00 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3984 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - SADS
Empenho	06307/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	240.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIESERICÓRDIA DE DESCALVADO.
Empenho	06308/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO DE SOCORRO EM ONIBUS PARA TROCA DE SERVO DE EMBREAGEM LAF 7677 F-104 ANO 1986 - SPDOSP



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Consolidado

Dia do Movimento: 31/10/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06309/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas - material. Para serem usadas nas Unidades de Saúde e na Secretaria.
Total Empenhado no Dia:				455.147,30
Total Empenhado no Período:				5.042.127,04