



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00062	JOYCE PALOMO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,39) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	00972/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	260,00 PEDIDO 385/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE LIVIA MARIA SUSAKI BUFOLIN.
Empenho	00973/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	296,00 PEDIDO 386/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MIDORO SUSAKI BUFOLIN
Empenho	00974/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	213,00 PEDIDO 387/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE NAIR APARECIDA TOLEDO.
Empenho	00975/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	198,00 PEDIDO 388/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE DANIEL FERREIRA COSTA.
Empenho	00976/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	135,00 PEDIDO 389/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA ELZA DOS SANTOS.
Empenho	00977/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 PEDIDO 390/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE EDICLEIA ALVES FERREIRA.
Empenho	00978/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	178,00 PEDIDO 391/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE EDERSON ROBERTO COSTA.
Empenho	00979/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	162,00 PEDIDO 392/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA.
Empenho	00980/2015	ITAIPIU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00751 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.932,00 PEDIDO 393/2015 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO.
Empenho	00981/2015	GAFLON PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.760,00 PEDIDO 394/2015 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM PEAD, COM MATERIAL (TUBOS) FORNECIDOS PELA SAE - OBRA: ADUTORA ÁGUA TRATADA 4 MILHÕES COM VIA ANHANGUERA.
Empenho	00982/2015	PH ENGENHARIA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	00827 - 011401.1751200071.106 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.800,00 PEDIDO 395/2015 - PROJETO ELÉTRICO PARA POSTO PRIMÁRIO SIMPLIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. - JUSTIFICATIVA: IMPRESCINDÍVEL DEVIDO A CLASSE DE TENSÃO DOS MOTORES A SEREM INSTALADOS NA NOVA ESTAÇÃO D
Empenho	00983/2015	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	457,17 PEDIDO 396/2015 - AQUISIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE EPOXI E IMPERMEABILIZANTE.
Empenho	00984/2015	01 DB BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.100,00 PEDIDO 397/2015 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO PARA OS APARELHOS DE MEDIÇÃO DE RUIÍDO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL
Empenho	00985/2015	VANZETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.316,00 PEDIDO 398/2015 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PACIENTE BEATRIZ GUELLI NEVES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00986/2015	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 PEDIDO 399/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PACIENTE WILLIAN GARCIA DA ROCHA.
Empenho	00987/2015	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	440,00 PEDIDO 400/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PACIENTE ISADORA SEGURA HENRIQUE.
Empenho	00988/2015	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	360,00 PEDIDO 401/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PACIENTE TALITA CESÁRIO.
Empenho	00989/2015	MARCELO CESAR GATTI ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	270,00 PEDIDO 402/2016 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, TOYOTA/COROLLA/XEI20FLEX/ ANO FAB 2010/ANO MOD 2011/PLACA DK12681.
Empenho	00990/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.018,00 PEDIDO 403/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00991/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00445 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	495,60 PEDIDO 404/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.
Empenho	00992/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 PEDIDO 405/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014.
Empenho	00993/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.600,00 PEDIDO 406/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014.
Empenho	00994/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.908,00 PEDIDO 407/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.
Empenho	00995/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.100,00 PEDIDO 408/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00996/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.944,00 PEDIDO 409/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2015.
Empenho	00997/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.900,00 PEDIDO 410/2015 - Locação de equipamentos necessários para realização de evento no dia 13 de fevereiro
Empenho	00998/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 PEDIDO 411/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
Empenho	00999/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 PEDIDO 412/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.

Total Empenhado no Dia: 37.479,38

Dia do Movimento: 03/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00284-0001	M.C. DE ALMEIDA ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(420,00) ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 11/15.
Empenho	01000/2015	ABCESP - SERVICOS E TREINAMENTOS DE BOMBEIROS LTDA - ME	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.240,00 PEDIDO 413/2015 - Curso de formação de Bombeiro Profissional Civil com duração de 220 horas, período noturno, para funcionários: Ciro Renato dos Santos MAT 2634; Sebastião Rogério da Veiga MAT 2543; Rodrigo V.da Silva MAT 2494; João Marcos F. Silva M
Empenho	01001/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	323,46 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DBS-4764 (A.I.T. 05R1589275 E 08N1589275), PLACA EHE-8033 (A.I.T. 01A0785963), PLACA DBS-4771 (A.I.T. 01K8672213).
Empenho	01002/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	02536 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	5.449,86 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00935/15 REF A 1/3 FÉRIAS.
Empenho	01003/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	8.522,55 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 38/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01004/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58	100,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. PERÍODO 06 MESES.
Empenho	01005/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.43	101,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01006/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	516,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01007/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	304,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01008/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	140,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01009/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.490,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01010/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.570,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01011/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	890,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01012/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	597,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01013/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	446,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01014/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	456,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01015/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	610,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01016/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	107,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01017/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	220,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01018/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.933,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01019/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.42	205,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01020/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.500,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01021/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	21,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01022/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.589,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01023/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	237,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01024/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	302,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01025/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	511,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01026/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	5.752.853,27 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO DE LOUVEIRA - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 6245-080/2014 - 7087-069/2014 - 1417-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA 514, GLEBA 3-A1 - BAIRRO CAPIVARI. AREA DE JOSE MARIA TURCHE
Empenho	01027/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.393,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01028/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.100,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01029/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	2.979.480,30 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO DE LOUVEIRA - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 6245-080/2014 - 7087-069/2014 - 1417-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA 515, GLEBA 3-A2 - BAIRRO CAPIVARI. AREA DE JOSE MARIA TURCHE
Empenho	01030/2015	MARIANA DE TOLEDO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01031/2015	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.661,80 DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1º TERMO ADITIVO, PARCELA 18/18 - CONVÊNIO
Empenho	01032/2015	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	133.754,88 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICO EM LOGÍSTICA - 2º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013. (7 PARCELAS DE R\$ 19



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01033/2015	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	435.684,04 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 3º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 201
Empenho	01034/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.437,39 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: CDZ-4391, CDZ-4421, CPV-4301, CPV-4311, DBS-4771, DBS-4781, DJM-7311, DKI-2641, DKI-2671, DKI-2681, EHE-8001, EHE-8011, EHE-8041, FGX-4611, FGX-4621, FGX-4631, FQE-2501, FOF-7911, FQS-4661.
Empenho	01035/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.595,97 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFX-4292, CDZ-4412, CDZ-4422, CPV-4302, CPV-4332, DAT-1872, DBS-4772, DBS-4782, DKI-2642, DKI-2652, DKI-2662, DKI-2672, DKI-2682, DNR-3732, EHE-8002, EHE-8022, EHE-8032, EHE-8042, FGX-4612,
Empenho	01036/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01037/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01038/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01039/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01040/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	01041/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.342,10 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFX-4293, CDZ-4393, CDZ-4403, CDZ-4413, CDZ-4423, COV-2853, CPV-4303, CPV-4313, CPV-4323, DAT-1873, DBS-4773, DBS-4783, DKI-2653, DKI-2663, DKI-2673, DKI-2683, DNR-3733, EEF-7813, EHE-8003,
Empenho	01042/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00479 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01043/2015	F.A. GONÇALVES - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ME	00856 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	7.968,30 PEDIDO 414/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INTERLIGAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01044/2015	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.130,00 PEDIDO 415/2015 - DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS DO PAÇO MUNICIPAL.
Empenho	01045/2015	T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.750,00 PEDIDO 416/2015 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DOS TERMINAIS DE COMPRESSÃO E CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 02 BOMBAS DO DAE.
Empenho	01046/2015	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.36	431,00 PEDIDO 417/2015 - Ref. a fragmentadora para ser utilizada no Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	01047/2015	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 PEDIDO 418/2015 - AQUISIÇÃO DE CALÇADO ORTOPÉDICO, PACIENTE GILMAR MESSIAS SANTOS.
Empenho	01048/2015	VANDERLEI NATALIN BRITO	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 PEDIDO 419/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PACIENTE PAOLA VITORIA CABRAL DA SILVA.
Empenho	01049/2015	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.154,88 PEDIDO 420/2015 - SUPRIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA IMPRESSORA SAMSUNG CLP 7755ND DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL
Empenho	01050/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	224,90 PEDIDO 421/2015 - Aquisição de calculadora de mesa.
Empenho	01051/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	142,69 PEDIDO 422/2015 - Material necessário para uso no prédio da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	01052/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	525,00 PEDIDO 423/2015 - MATERIAL PARA CERCAR AREA PUBLICA ONDE VAI SER CONSTRUIDO O PARQUE SITUADO NA RUA MIGUEL BOSSI
Empenho	01053/2015	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	311,00 PEDIDO 424/2015 - MADEIRAS PARA SER UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TELhado DA CAPELA DO VELORIO MUNICIPAL QUE FOI DANIFICADA PELA AÇÃO DA CHUVA
Empenho	01054/2015	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.185,00 PEDIDO 425/2015 - Contratação de empresa de segurança para evento
Empenho	01055/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.794,28 PEDIDO 426/2015 - Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	01056/2015	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00189 - 010301.0824400572.122 - 3.3.90.39.00 - 39.67	180,00 PEDIDO 427/2015 - Ref. Serviço Funeral Aparecida Fernandes dos Santos falecida em: 20/01/2015
Empenho	01057/2015	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00189 - 010301.0824400572.122 - 3.3.90.39.00 - 39.67	180,00 PEDIDO 428/2015 - Ref. Serviço Funeral Maria Aparecida de Jesus Souza falecida em: 19/01/2015
Empenho	01058/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00369 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.30	285,00 PEDIDO 429/2015 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01059/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	50,50 PEDIDO 430/2015 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA USO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	01060/2015	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	7.898,00 PEDIDO 431/2015 - Aquisição de plataformas para serem utilizadas na Área de Lazer do Trabalhador e no Complexo Esportivo Jardim Esmeralda, para a ministração de aulas de zumba.
Empenho	01061/2015	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	320,00 PEDIDO 432/2015 - Aquisição de fitas para impressoras para uso na Tesouraria e no Posto de Atendimento Avançado, uso estimado em 1 ano.
Empenho	01062/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.300,00 PEDIDO 433/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 047/2014.
Empenho	01063/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.460,00 PEDIDO 434/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
Empenho	01064/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.968,27 PEDIDO 435/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14
Empenho	01065/2015	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.114,60 PEDIDO 436/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14
Empenho	01066/2015	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.502,00 PEDIDO 437/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14
Empenho	01067/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.730,25 PEDIDO 438/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 42/14
Empenho	01068/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	610,35 PEDIDO 439/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 42/14
Empenho	01069/2015	CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA.	00105 - 010201.2060600651.095 - 4.4.90.51.00 - 51.91	740.856,33 PEDIDO 440/2015 - Quarto Termo Aditivo contrato nº61/12, prorrogado por 06 meses.
			Total Empenhado no Dia:	10.224.847,57



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00270-0001	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(574,78) Anulação de saldo conforme CI/SMAE/ETE Nº 006/15.
Devolução	00033	JOSE CARLOS FINAMORE	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(12,51) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01070/2015	LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.543,00 PEDIDO 441/2015 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR.
Empenho	01071/2015	CAMPIMAO CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.460,00 PEDIDO 442/2015 - MANUTENÇÃO EM BOMBA ABS ROBUSTA 1000T - ELEVATÓRIA JARDIM ANA MARIA.
Empenho	01072/2015	REFRIGERACAO FABRICIO LTDA	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	767,00 PEDIDO 443/2015 - Aquisição de liquidificador.
Empenho	01073/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 PEDIDO 444/2015 - Ref. a reparo com de troca de bateria 12V 7.A de no break do CRAS Centro
Empenho	01074/2015	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.500,00 PEDIDO 445/2015 - Manutenção do Equipamento de Ultrassom HD11 lotado na Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01075/2015	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.99	230,00 PEDIDO 446/2015 - Ref. a cartão familia para ser utilizado no CREAS nos atendimentos de usuários.
Empenho	01076/2015	DANILO MIQUELETO	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	910,00 PEDIDO 447/2015 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MARCOPOLO/VOLAREW7.
Empenho	01077/2015	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	30,04 PEDIDO 448/2015 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DO SENSOR PARA CÂMARA MARCA FANEN, MODELO 347 CV, PATRIMÔNIO 28.732
Empenho	01078/2015	PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	700,00 PEDIDO 449/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.
Empenho	01079/2015	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	50,00 PEDIDO 450/2015 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA EQUIPAMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01080/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.04	4.035,00 PEDIDO 451/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OTIMIZAR OS TRABALHOS EM CAMPO RELACIONADOS À BUSCA DE VAZAMENTOS DE ÁGUA.
Empenho	01081/2015	IRENE J. GODO -VINHEDO ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	57,60 PEDIDO 452/2015 - Material destinado ao consumo do depto. (água mineral - copo)
Empenho	01082/2015	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	19,95 PEDIDO 453/2015 - LIXEIRA BASCULANTE PARA PIA DE COZINHA.
Empenho	01083/2015	EDITORA ANGELOTTI LTDA	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	7.864,70 PEDIDO 454/2015 - Aquisição de livros para serem utilizados no Projeto "Maleta de Leitura".



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01084/2015	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.600,00 PEDIDO 455/2015 - Contratação de serviço de locução para evento nos dias 14 e 16 de fevereiro
Empenho	01085/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	929,99 PEDIDO 456/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, PLACAS EHE 8047.
Empenho	01086/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	328,30 PEDIDO 457/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, PLACAS EHE 8049.
Empenho	01087/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	495,00 PEDIDO 458/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 42/14
Empenho	01088/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	870,00 PEDIDO 459/2015 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 20/14
Empenho	01089/2015	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.500,00 PEDIDO 460/2015 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 38/14
Total Empenhado no Dia:				25.398,29

Dia do Movimento: 05/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01090/2015	SOLAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.200,00 PEDIDO 461/2015 - PROJETO PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA A SER INSTALADO NA ETA COMPACTA MONTERREY - ARATABA.
Empenho	01091/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.850,00 PEDIDO 462/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTYES NA ATA 043/2014.
Empenho	01092/2015	OPUS SAPIENTIAE OPINIÃO PÚBLICA, COMUNICAÇÃO E PESQUISA DE MERCADO LTDA.	00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.833.333,37 PEDIDO 463-1/2015 - Primeiro Temo Aditivo contrato nº09/14, prorrogado por 12 meses.
Empenho	01093/2015	ROBERVAL ZEQUIM ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	430,00 PEDIDO 464/2015 - DIFUSOR PARA AR CONDICIONADO.
Empenho	01094/2015	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	648,00 PEDIDO 465/2015 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DO ELETRICISTA QUE TRABALHA NA SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01095/2015	NEILSON CARVALHO GOES FILHO	00363 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.36.00 - 36.06	4.500,00 PEDIDO 466/2015 - Contratação de Perito para avaliação de bens inservíveis da Prefeitura relacionados no processo de número 1297/14 referente ao Leilão.
Empenho	01096/2015	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	580,00 PEDIDO 467/2015 - MATERIAIS PARA ETA - LABORATÓRIO
Empenho	01097/2015	MAIS ESCRITÓRIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.944,00 PEDIDO 468/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.
Empenho	01098/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	464,00 PEDIDO 469/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.
Empenho	01099/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	78,65 PEDIDO 470/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.
Empenho	01100/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	440,48 PEDIDO 471/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes
Empenho	01101/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 PEDIDO 472/2015 - Ref. a reparo com troca de bateria 12V 7.2A e verificação operacional de no break localizado no CREAS.
Empenho	01102/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 PEDIDO 473/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK DO COMPUTADOR QUE ESTÁ INSTALADO NA SECRETARIA DO VELORIO MUNICIPAL
Empenho	01103/2015	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - EPP	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.581,50 PEDIDO 474/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.
Empenho	01104/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	312,16 PEDIDO 475/2015 - PEÇA PARA SER INSTALADA NO CAMINHÃO BASCULANTE FORD 2623 ANO 2014 PLACA EHE 8038
Empenho	01105/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	319,92 PEDIDO 476/2015 - Ref. a aquisição de peças para veículo Gol 1.0 Ano 2011/2012 Placa EHE 8002 utilizado na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	01106/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.587,46 PEDIDO 477/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, PLACAS EHE 8044.
Empenho	01107/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00445 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.836,84 PEDIDO 478/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 78/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01108/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.020,74 PEDIDO 479/2015 - Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa DK1 2651. Referente a Ata 46/2014.
Total Empenhado no Dia:				1.866.317,12

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00025	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,79) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00026	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00037 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(250,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00027	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00024	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(1.992,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01109/2015	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	248,00 PEDIDO 480/2015 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE FENDA PARA EQUIPAMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01110/2015	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 PEDIDO 481/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO COLUNA TOTAL PARA ATENDER AO PACIENTE MATHEUS AUGUSTO VELASQUES
Empenho	01111/2015	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	295,00 PEDIDO 482/2015 - Ref. a manutenção de ar condicionado 7.000 BTUS localizado no CREAS
Empenho	01112/2015	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.793,20 PEDIDO 483/2015 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS, DO SETOR ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO
Empenho	01113/2015	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	210,00 PEDIDO 484/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES (MMII) AP E RX DE JOELHOS DE JOELHOS PERFIL BILATERAL PARA ATENDER AO PACIENTE FELIPE LUCATTO RODRIGUES.
Empenho	01114/2015	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	511,39 PEDIDO 485/2015 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A INSTALAÇÃO DO TIMER DA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO JARDIM ESMERALDA.
Empenho	01115/2015	JOÃO FRATUCELLO	00215 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.06	800,00 PEDIDO 486/2015 - Ref. a contratação de Show Musical da Banda Recanto que fará apresentação para os idosos do Centro de Convivência do Idoso no Baile de Carnaval a ser realizado em: 13/02/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01116/2015	NILSON PRESTES - ME. (ATUAL)	00460 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.786,00 PEDIDO 487/2015 - CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO DE MÓVEIS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/NÚCLEO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL
Empenho	01117/2015	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.382,90 PEDIDO 488/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002
Empenho	01118/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.17	132,00 PEDIDO 489/2015 - Ref. a reparo com troca de bateria 12V 7.2A e verificação operacional de no break localizado no Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	01119/2015	NF SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	14.378,00 PEDIDO 490/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01120/2015	NF SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - ME	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	8.743,15 PEDIDO 491/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01121/2015	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	262,56 PEDIDO 492/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01122/2015	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	328,20 PEDIDO 493/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01123/2015	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	8.600,00 PEDIDO 494/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01124/2015	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	12.080,00 PEDIDO 495/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01125/2015	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	7.682,85 PEDIDO 496/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01126/2015	CONTRERA TRO COMERCIAL LTDA ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.790,20 PEDIDO 497/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01127/2015	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	44.428,50 PEDIDO 498/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01128/2015	GALAXY COMERCIAL LTDA ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	14.771,80 PEDIDO 499/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01129/2015	CONTRERA TRO COMERCIAL LTDA ME	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.476,50 PEDIDO 500/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01130/2015	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.990,35 PEDIDO 501/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01131/2015	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	577,50 PEDIDO 502/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01132/2015	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	39.564,50 PEDIDO 503/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01133/2015	ANGELA CRISTINA GONÇALVES PENA PANTAROTO - ME	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	14.466,00 PEDIDO 504/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01134/2015	ANGELA CRISTINA GONÇALVES PENA PANTAROTO - ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	17.139,00 PEDIDO 505/2015 - Aquisição de brinquedos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01135/2015	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.075,00 PEDIDO 506/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01136/2015	MULTIPRESENTES UTILIDADES DOMÉSTICAS DE ASSIS LTDA	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.198,10 PEDIDO 507/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01137/2015	MULTIPRESENTES UTILIDADES DOMÉSTICAS DE ASSIS LTDA	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.927,75 PEDIDO 508/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01138/2015	GALAXY COMERCIAL LTDA ME	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.849,00 PEDIDO 509/2015 - Aquisição de brinquedos
Empenho	01139/2015	CRISTIANO CESAR ARAUJO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01140/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01141/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01142/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01143/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	823,75 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015
Empenho	01144/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10,99 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015
Empenho	01145/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2,37 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015
Empenho	01146/2015	CENTRO OFTALMOLÓGICO DE ITATIBA LTDA ME	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.50	40.000,00 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - PRÓ-MUTIRÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.385 DE 31 DE JULHO DE 2014.
Empenho	01147/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	830,20 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.
Empenho	01148/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	160,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.
Empenho	01149/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	120,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.
Empenho	01150/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	91,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01151/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	91,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.
Empenho	01152/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	182,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.
Empenho	01153/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	661,67 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2015.
Empenho	01154/2015	BRASALPLA BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	2.048,87 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2858-132/2014.
Empenho	01155/2015	AURELIO NAZARÉ ROCHA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	540,03 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9901-208/2014.
Empenho	01156/2015	AURELIO NAZARÉ ROCHA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	134,97 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9602-210/2014.
Empenho	01157/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9826-388/2014 - PLACA FGX-4614 - AIT 10353054-3.
Empenho	01158/2015	MARIA LUCIA DOS REIS	00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01159/2015	MARIA LUCIA DOS REIS	00310 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01160/2015	MARIA LUCIA DOS REIS	00311 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01161/2015	MARIA ROSA LEITE SECHIM	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01162/2015	CLARICE ZAVAREZI VERARDO	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.210.150,40 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539.
Empenho	01163/2015	LUIZ ANTONIO VERARDO	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	302.537,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01164/2015	JOSÉ ROBERTO VERARDO	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	302.537,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539.
Empenho	01165/2015	MARIA LUCIANA VERARDO	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	302.537,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539.
Empenho	01166/2015	JOÃO RAFAEL VERARDO	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	302.537,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539.
Empenho	01167/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05462 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	142.938,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01168/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00383 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01	7.556,33 Débito ref. a 215ª prestação dos contratos nº 37187-64 e 37189-03 Loteamento Popular I e II ref. a FEVEREIRO/2015.
Empenho	01169/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00383 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01	1.650,70 Débito ref. a 173ª prestação do contrato 58576-83 -Loteamento Popular III- ref. FEVEREIRO/2015.
Empenho	01170/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00385 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01	626,51 Juros e correções referente a amortização dos seguintes parcelamentos: contratos n. 37.187-64 e 37.189-03 ref. ao mês de FEVEREIRO/2015.
Empenho	01171/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00385 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01	5,45 Juros e correções referente a amortização do seguinte parcelamento: contrato 58.576-83, ref. a FEVEREIRO/2015.
Empenho	01172/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,02 OBRIGACOES PATRONAIS
Empenho	01173/2015	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01174/2015	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00348 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01175/2015	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01176/2015	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01177/2015	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01178/2015	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00370 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01179/2015	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01180/2015	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01181/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00729 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.923,61 MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO ADM. 1955-426/2015 - RUA 21 DE MARÇO.
Empenho	01182/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	647,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145 (JOSMAR F. LEITE)
Empenho	01183/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.015,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145 - (ENIO Z. FERNANDES - ROBERTA V. DE A. CAVALCANTI)
Empenho	01184/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.621,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145 - (PATRICIA IGLESIAS)
Empenho	01185/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.171,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RC61
Empenho	01186/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.619,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01187/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	305,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01188/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	385,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01189/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	239,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01190/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.057,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01191/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.969,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01192/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.463,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01193/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	539,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01194/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	352,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01195/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.656,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01196/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	487,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01197/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	975,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01198/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	178,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01199/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.266,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01200/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.374,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01201/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.149,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01202/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	269,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01203/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	729,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01204/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	149,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01205/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	51,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01206/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	35,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01207/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01208/2015	SANDRO LUIS DE MORAES	00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01209/2015	SANDRO LUIS DE MORAES	00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01210/2015	SANDRO LUIS DE MORAES	00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01211/2015	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01212/2015	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01213/2015	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01214/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01215/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01216/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00029 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01217/2015	ROBERTO THIAGO COGO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01218/2015	ROBERTO THIAGO COGO	00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01219/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.559,52 TEMPORARIOS PRO MUTIRAO DA SAUDE - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01220/2015	PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - PRÓ - MUTIRÃO	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.30	7.200,00 TEMPORARIOS PRO MUTIRAO DA SAUDE - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01221/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.542,36 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - OFÍCIO 161/2015/SESA-UAC
Empenho	01222/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.661,27 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO. PLACAS: BWU-3424, CDZ-4404, CDZ-4414, CPV4304, CPV-4314, CPV-4324, DBS-4764, DBS-4774, DBS-4784, DK1-2644, DK1-2654, DK1-2664, DK1-2674, DK1-2684, DKK-3354, EHE-8004, EHE-8024, EHE-8034, EHE-8044,



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01223/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.869,49 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFW-6685, BFX-4295, CDZ-4405, CDZ-4415, CDZ-4425, CMW-3645, CPV-4315, CPV-4325, DBS-4775, DBS-4785, DJP-8455, DKI-2645, DKI-2655, DKI-2665, DKI-2675, DKI-2685, DKK-3355, EHE-8005, EHE-8015,
Empenho	01224/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.700,98 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFW-6686, BFX-4296, CDZ-4416, CDZ-4426, CPV-4306, CPV-4316, CPV-4326, DBS-4766, DBS-4776, DBS-4786, DKI-2646, DKI-2666, DKI-2676, DKK-3356, EHE-8006, EHE-8016, EHE-8026, EHE-8036, EHE-8046,
Empenho	01225/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.427,22 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: CDZ-4417, CDZ-4427, CPV-4307, CPV-4317, CPV-4327, DBS-4767, DBS-4777, DBS-4787, DKI-2647, DKI-2667, DKI-2677, DKI-2687, DKK-3357, EHE-8007, EHE-8017, EHE-8027, EHE-8037, EHE-8047, FGX-4617,
Empenho	01226/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.515,33 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFW-6678, BFX-4298, CDZ-4388, CDZ-4408, CDZ-4418, CDZ-4428, CPV-4308, CPV-4318, CPV-4328, DBS-4768, DBS-4778, DBS-4788, DKI-2648, DKI-2658, DKI-2668, DKI-2678, DKI-2688, EHE-8018, EHE-8038,
Empenho	01227/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.465,63 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFX-4299, CDZ-4389, CDZ-4409, CDZ-4419, CDZ-4429, CPV-4309, CPV-4319, CPV-4329, DBS-4769, DBS-4789, DKI-2669, DKI-2679, DKI-2689, DKK-3359, EHE-8019, EHE-8049, FGX-4609, FGX-4619, FGX-4629,
Empenho	01228/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.728,47 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: CDV-1420, CDZ-4390, CDZ-4410, CPV-4310, CPV-4320, CPV-4330, DKI-2680, DKI-2690, EHE-8010, EHE-8020, EHE-8050, FGX-4610, FGX-4620, FGX-4630, FGX-4640, FJQ-6940, FPJ-1420, FQE-7940, FQI-8280,
Empenho	01229/2015	ANTONIA CAMILO BEVILACQUA	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	11.400,00 PEDIDO 510/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº11/14, prorrogado por 12 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01230/2015	IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00838 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	647.577,82 PEDIDO 511/2015 - Contratação de empresa especializada para recuperação da impermeabilização dos tanques e reatores da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	01231/2015	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	22.093,68 PEDIDO 512/2015 - Quarto Termo Aditivo contrato nº3/2011, prorrogado até 07-08-2015 e reajuste de 5,10% IPCA.
Empenho	01232/2015	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.11	22.093,68 PEDIDO 513/2015 - Quarto Termo Aditivo contrato nº3/2011, prorrogado até 07-08-2015 e reajuste de 5,10% IPCA.
Empenho	01233/2015	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	463.968,00 PEDIDO 514/2015 - Quarto Termo Aditivo contrato nº3/2011, prorrogado até 07-08-2015 e reajuste de 5,10% IPCA.
Empenho	01234/2015	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.600,00 PEDIDO 515/2015 - Organização do evento para a escolha da Corte da 48ª Festa da Uva de Louveira e 5ª Expocaqui 2015.
Total Empenhado no Dia:				4.122.786,18

Dia do Movimento: 09/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00208	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(106,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00014	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(77,02) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(15,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00117	MARIANA DE TOLEDO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(76,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01235/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	72,92 PEDIDO 516/2015 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA NOVOS USUÁRIOS
Empenho	01236/2015	CASA GIRO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	305,00 PEDIDO 517/2015 - EQUIPAMENTO (ESCADA) PARA USO DA EQUIPE QUE REALIZA MANUTENÇÕES TELEFONICAS PARA SER UTILIZADO EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO
Empenho	01237/2015	JUNDRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.488,20 PEDIDO 518/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B ANO 1985
Empenho	01238/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	285,86 PEDIDO 519/2015 - Despesa referente a compra de bateria automotiva de 60 amperes para o veiculo gol ano 2012 placa EHE 8017 utilizado pela Secretaria de Esporte.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01239/2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	13.155,30 PEDIDO 520/2015 - PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO.
Empenho	01240/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.822,17 PEDIDO 521/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8043.
Empenho	01241/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.657,34 PEDIDO 522/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8049.
Empenho	01242/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.000,00 PEDIDO 523/2015 - Locação de materiais necessários para a realização de evento
Empenho	01243/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.800,00 PEDIDO 524/2015 - COMBUSTIVEL NECESSÁRIO PARA MANTER OS VEÍCULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO.
Empenho	01244/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.580,00 PEDIDO 525/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014.
Total Empenhado no Dia:				72.862,57

Dia do Movimento: 10/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00005	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(218,39) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00006	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(183,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00007	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(74,96) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00028	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00029	ISRAEL HEBER BUENO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(80,90) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01245/2015	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 PEDIDO 526/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES AP+PERFIL PARA ATENDER AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE PINHEIRO LIMA
Empenho	01246/2015	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00040 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17	391,60 PEDIDO 527/2015 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01247/2015	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.600,00 PEDIDO 528/2015 - Contratação de trio elétrico para realização de evento
Empenho	01248/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	437,48 PEDIDO 529/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET PICK-UP CORSA ANO 2003 PLACA CPV 4315
Empenho	01249/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.475,84 PEDIDO 530/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER INSTALADO NO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 ANO 2014 PLACA FGX 4632
Empenho	01250/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	215,70 PEDIDO 531/2015 - PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ECOSPORTE ANO 2005 PLACA CPV 4330
Empenho	01251/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.822,17 PEDIDO 532/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, PLACAS EHE 8045.
Empenho	01252/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.337,00 PEDIDO 533/2015 - MATERIAL NECESSARIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA .
Empenho	01253/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.423,39 PEDIDO 534/2015 - MATERIAL NECESSARIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA .
Empenho	01254/2015	DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	215,90 PEDIDO 535/2015 - MATERIAL NECESSARIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA .
Empenho	01255/2015	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	142,80 PEDIDO 536/2015 - MATERIAL NECESSARIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA .
Empenho	01256/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.560,00 PEDIDO 537/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
Empenho	01257/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.200,00 PEDIDO 538/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01258/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 PEDIDO 539/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
Empenho	01259/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120.000,00 PEDIDO 540/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 41/2014.
Empenho	01260/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	01261/2015	JPN XUA LTDA.	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	87.000,00 PEDIDO 541/2015 - COMBUSTIVEL NECESSÁRIO PARA MANTER OS VEICULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO.
Empenho	01262/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.520,96 PEDIDO 542/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2015.
Empenho	01263/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	273.600,00 PEDIDO 543/2015 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD DE 225 MM X 12 METROS PARA USO NAS OBRAS DO JARDIM JULIANA E SANTO ANTONIO.
Empenho	01264/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	82.761,60 PEDIDO 544/2015 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD DE 315MM X 12 METROS, PARA USO NAS OBRAS DO JARDIM JULIANA E SANTO ANTONIO.
Empenho	01265/2015	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	12.427,82 PEDIDO 545/2015 - Despesa referente a compra de tonner para as impressoras da Secretaria de Esporte para serem utilizados durante o ano em curso.
Empenho	01266/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.620,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SELOS, ENVELOPES BOLHA E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
Empenho	01267/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.835,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01268/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.871,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01269/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.387,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01270/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.198,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01271/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	46.312,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01272/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.784,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01273/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.214,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01274/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.809,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01275/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.432,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01276/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.233,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01277/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.569,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01278/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.858,09 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01279/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.856,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01280/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.257,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01281/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.924,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01282/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.320,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01283/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.769,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015 -ADALTO ANTONIO MIQUELETO
Empenho	01284/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	387,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145
Empenho	01285/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	647,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
Empenho	01286/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.352,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145
Empenho	01287/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	647,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145
Empenho	01288/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	647,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145
Empenho	01289/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.050,04 PEDIDO 546/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO TURBIDÍMETRO PATRIMÔNIO Nº5179 DA ETA - LABORATÓRIO
Empenho	01290/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	432,95 PEDIDO 547/2015 - MANUTENÇÃO DE TURBIDIMETRO.
Empenho	01291/2015	HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	4.500,00 PEDIDO 548/2015 - Desenvolvimento de Sistema para Concurso Publico integrado ao site da Prefeitura de Louveira.
Empenho	01292/2015	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	34.398,64 PEDIDO 549/2015 - Despesa referente a compra de materiais esportivos para serem utilizados pelas modalidades esportivas mantidas pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01293/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	18.793,43 PEDIDO 550/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em organização e realização de evento Rua do Lazer, promovido pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01294/2015	JPN XUA LTDA.	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.01	87.000,00 PEDIDO 551/2015 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 25/14
Empenho	01295/2015	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00280 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	408.284,00 PEDIDO 552/2015 - Serviços para realização de Levantamento de Área, projetos de engenharia destinados a obras no município de Louveira. ATA Nº 11/2014.
Total Empenhado no Dia:				1.400.750,17



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00114	ROBERTO THIAGO COGO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,47) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00115	ROBERTO THIAGO COGO	00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(90,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00020	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(392,25) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00021	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00022	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00017	MARIA LUCIA DOS REIS	00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(88,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00018	MARIA LUCIA DOS REIS	00310 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00019	MARIA LUCIA DOS REIS	00311 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(198,19) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00030	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00075 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(240,60) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00031	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00076 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00032	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01296/2015	LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	680,00 PEDIDO 553/2015 - AQUISIÇÃO DE TAMPA SUPERIOR DO TANQUE DE AÇO DO CAMINHÃO PIPA.
Empenho	01297/2015	VIA OFTALMO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.000,00 PEDIDO 554/2015 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMOSENSÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01298/2015	SERGIO PEDRO BALAN - ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	5.238,00 PEDIDO 555/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de toldo para a unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	01299/2015	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.12	545,00 PEDIDO 556/2015 - Ref. a escadas para serem utilizadas no Centro de Convivência do Idoso
Empenho	01300/2015	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	203,40 PEDIDO 557/2015 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA IMPERMIABILIZAÇÃO DE MURO DE ARRIMO PROXIMO A SUB-ESTAÇÃO
Empenho	01301/2015	LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.543,00 PEDIDO 558/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS EXTERNOS
Empenho	01302/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00089 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.890,00 PEDIDO 559/2015 - PASTAS E ENVELOPES PARA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DA DIVISÃO DESTA SECRETARIA.
Empenho	01303/2015	ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.890,00 PEDIDO 560/2015 - CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO PARA LINK PONTO A PONTO ENTRE PRÉDIOS PÚBLICOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01304/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.396,14 PEDIDO 561/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ AXOR PLACA DKI 2655.
Empenho	01305/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	344,78 PEDIDO 562/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 8-150 PLACA DKI 2673.
Empenho	01306/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	65,04 PEDIDO 563/2015 - MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13-190 ANO 2002 PLACA CPV 4302
Empenho	01307/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	256,33 PEDIDO 564/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ANO 2014 PLACAS DJM-7311
Empenho	01308/2015	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	00196 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.17	844,22 PEDIDO 565/2015 - Referente aquisição de cartuchos para uso na Casa Abrigo de Acolhimento para pessoas em situação de rua.
Empenho	01309/2015	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63	40.400,00 PEDIDO 566/2015 - Imprensa do Jornal (Imprensa Oficial)
Empenho	01310/2015	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00563 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	151.021,50 PEDIDO 567/2015 - Aquisição de material didático para atender as unidades escolares.
Empenho	01311/2015	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00623 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	51.300,00 PEDIDO 568/2015 - Aquisição de material didático para atender a demanda das unidades escolares.
Empenho	01312/2015	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	475,00 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1743-208/2015.
Empenho	01313/2015	SIMONE RIBEIRO DA SILVA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	20,66 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1741-208/2015.
Empenho	01314/2015	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00115 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	45.050,60 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 12/2015 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	01315/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	768,72 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. A FEVEREIRO/2015, COMPETÊNCIA 01/01/2015 A 31/01/2015.
Empenho	01316/2015	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	108,72 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
Empenho	01317/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	140,00 PEDIDO 569/2015 - Décimo Primeiro Termo Aditivo contrato nº60/13: aumento de nº de fotocópias p/ esta div. e redução de nº fotocópias p/ maq. locada na Secret. de Segurança.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01318/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	420,00 PEDIDO 570/2015 - Décimo Primeiro Termo Aditivo contrato nº60/13; aumento de nº de fotocópias p/ esta div. e redução de nº fotocópias p/ maq. locada na Secret. de Segurança.
Empenho	01319/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83	140,00 PEDIDO 571/2015 - Décimo Primeiro Termo Aditivo contrato nº60/13; aumento de nº de fotocópias p/ esta div. e redução de nº fotocópias p/ maq. locada na Secret. de Segurança.
Empenho	01320/2015	ELSA MARIA VERARDO	00743 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	46.000,00 PEDIDO 572/2015 - Locação de imóvel situado a Rua Eurico Dutra , nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP para a instalação da sede da CIRETRAN.
Empenho	01321/2015	TAIS BICHARA	00743 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	46.000,00 PEDIDO 573/2015 - Locação de imóvel situado a Rua Eurico Dutra , nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP para a instalação da sede da CIRETRAN.
Empenho	01322/2015	BIG SPORTS GRASS COMERCIO E SERVICOS DE GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	38.600,00 PEDIDO 574/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção e revitalização de gramado do campo de futebol
Total Empenhado no Dia:				449.715,40

Dia do Movimento: 12/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00049	WYLSON SILVA ROCHA	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(59,16) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00023	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,12) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01323/2015	DANILO MIQUELETO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.260,00 PEDIDO 575/2015 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA FINAL O
Empenho	01324/2015	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 PEDIDO 576/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDER AO PACIENTEFRANCIELLE COUTO DOS SANTOS
Empenho	01325/2015	ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME	00177 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.210,00 PEDIDO 577/2015 - Ref. a serviço de instalação de rede de gás predial localizado no novo endereço do NUCCA - Núcleo de Cidadania e Capacitação
Empenho	01326/2015	AMBI-LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.494,86 PEDIDO 578/2015 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E ANÁLISES DE ÁGUA TRATADA, SEGUNDO A PORTARIA MS 2914/11.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01327/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.30	127,00 PEDIDO 579/2015 - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR BIVOLT
Empenho	01328/2015	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.440,00 PEDIDO 580/2015 - Despesa referente a pagamento de taxa de arbitragem e taxas de premiação para a participação das equipes de competição da modalidade de futebol que irão competir na Copa Hípica de Futebol 2015.
Empenho	01329/2015	SERGIO PEDRO BALAN - ME	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.20	640,00 PEDIDO 581/2015 - Ref. a serviço de reforma de toldo da entrada principal do prédio do Centro de Convivência do Idoso, que devido há vários anos de uso acabou rasgando com ação do tempo e necessita de troca de lona e nova pintura na estrutura.
Empenho	01330/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	855,98 PEDIDO 582/2015 - Ref. a locação de carrinho de pipoca e carrinho de algodão para os participantes do Cento de Convivência do Idoso dia 27/06/2015 das 14:00hs às 17:00hs. Local: Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	01331/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.600,00 PEDIDO 583/2015 - Serviços de mecânica para atender os veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01332/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.600,00 PEDIDO 584/2015 - Serviços de mecânica para atender os veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01333/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.600,00 PEDIDO 585/2015 - Serviços de mecânica para atender os veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01334/2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00179 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	173,44 PEDIDO 586/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados nos cursos realizados no novo prédio do NUCCA - Núcleo de Cidadania e Capacitação. Entrega parcelada
Empenho	01335/2015	EDITORIA NDJ LTDA.	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01	17.900,00 PEDIDO 587/2015 - Renovação das assinaturas do Boletim de Licitações e Contratos e Boletim de Direito Administrativo.
Empenho	01336/2015	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.931,20 PEDIDO 588/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01337/2015	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.390,00 PEDIDO 589/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01338/2015	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.117,68 PEDIDO 590/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01339/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.532,00 PEDIDO 591/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014.
Empenho	01340/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.680,00 PEDIDO 592/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.
Empenho	01341/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.506,00 PEDIDO 593/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.
Empenho	01342/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.440,00 PEDIDO 594/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.
Empenho	01343/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 PEDIDO 595/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.
Empenho	01344/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 PEDIDO 596/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.
Empenho	01345/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.097,00 PEDIDO 597/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.
Empenho	01346/2015	KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	177.600,00 PEDIDO 598/2015 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para ministrar aulas de ginástica artísticas
Total Empenhado no Dia:				260.680,88

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00048	ADAIS DIAS DA SILVA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,42) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00040	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(497,22) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00042	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00041	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(190,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00053	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(350,66) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00054	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00055	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00029 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(170,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00205	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(376,11) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00206	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(70,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00207	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(64,60) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01347/2015	JOÃO ANTONIO RAMALHO ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.436,40 PEDIDO 599/2015 - MATERIAL PARA PROTEÇÃO.
Empenho	01348/2015	OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.940,00 PEDIDO 600/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM LENTES DE CONTATO SCLERA A/O(AMBOS OLHOS) PARA ATENDER A PACIENTE JUCILÉIA GONÇALVES
Empenho	01349/2015	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.736,00 PEDIDO 601/2015 - Pagamento de inscrição do curso 331-DEFESAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, a ser realizado pelo IBRAP no dia 25/02/2015 das 8h30min às 12 hrs e das 13h30min às 18 horas em Campinas-SP para os servidores: Thiago Reis Augusto Rigamonti e L
Empenho	01350/2015	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.24	252,00 PEDIDO 602/2015 - PARA SER USADO PELA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DE SOLO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO
Empenho	01351/2015	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00765 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.463,00 PEDIDO 603/2015 - UNIFORME PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO
Empenho	01352/2015	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	120,00 PEDIDO 604/2015 - AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO.
Empenho	01353/2015	TLI TAPE LIMP IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.46	670,00 PEDIDO 605/2015 - Referente a lavagem de persianas das salas do prédio localizado o CRAS Centro.
Empenho	01354/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00183 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.12	156,00 PEDIDO 606/2015 - Ref. aquisição de escada para uso do prédio do NUCCA- Núcleo de Cidadania e Capacitação



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01355/2015	NOBLU SPORT BUSINESS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.334,75 PEDIDO 607/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição dos atletas do Grupo Louveira Corre que participarão da 5ª Meia Maratona Amil de Campinas no dia 22 de março, em São Paulo.
Empenho	01356/2015	LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.100,00 PEDIDO 608/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição e arbitragem para os atletas da terceira idade(masculino e feminino, que participarão da VIII COPA REGIONAL DE VOLEIBOL ADAPTADO promovido pela Liga Sanjoanense Desportos, durante
Empenho	01357/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	143,20 PEDIDO 609/2015 - Aquisição de cintos de segurança para manutenção do veículo Microonibus VW Mascarelo 8160 - Ano 2014 - Placa DJM 8317. Ata 46/2014.
Empenho	01358/2015	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.400,00 PEDIDO 610/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO DE PULMONAR(P.F.P.), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 031/14
Empenho	01359/2015	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00 PEDIDO 611/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 34/2014
Empenho	01360/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	54.800,00 PEDIDO 612/2015 - PEDIDO 612/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL.
Empenho	01361/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.060,48 PEDIDO 613/2015 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13-190 - ANO 2002 - PLACA CPV 4302 (ATA 46/2014)
Empenho	01362/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	726,06 PEDIDO 614/2015 - Locação de material necessário para utilização em evento cultural
Empenho	01363/2015	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	732,72 PEDIDO 615/2015 - Locação de material necessário para realização de evento
Empenho	01364/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	945.364,20 PEDIDO 616-1/2014 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.
Empenho	01365/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	02574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	698.867,40 PEDIDO 617-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.
Empenho	01366/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	05574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	13.385,90 PEDIDO 618-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.
Empenho	01367/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	05574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	265.940,40 PEDIDO 619-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01368/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00579 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	303.748,50 PEDIDO 620-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.
Empenho	01369/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00637 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	534.047,80 PEDIDO 621-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.
Empenho	01370/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00579 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	838.531,00 PEDIDO 622-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.
Empenho	01371/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00586 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.175.718,00 PEDIDO 623-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.
Empenho	01372/2015	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00637 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.235.124,80 PEDIDO 624/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº41/11, prorrogado por 12 (doze) meses.
Empenho	01373/2015	ABCESP - SERVICOS E TREINAMENTOS DE BOMBEIROS LTDA - ME	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	680,00 COMPLEMENTO AO PEDIDO 413/2015 - Curso de formação de Bombeiro Profissional Civil com duração de 220 horas, período noturno, para funcionários: Ciro Renato dos Santos MAT 2634; Sebastião Rogério da Veiga MAT 2543; Rodrigo V.da Silva MAT 2494; João Ma
Empenho	01374/2015	CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.000,00 PEDIDO 625/2015 - Locação de equipamento necessário para realização de evento do dia 14 de março
			Total Empenhado no Dia:	6.125.158,60

Dia do Movimento: 18/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00180	SANDRA DENIZETI BATISTA	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00178	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,29) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00179	SANDRA DENIZETI BATISTA	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00127	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(582,85) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00128	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00129	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(487,25) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00124	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(350,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00125	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00126	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00044	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00618 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(207,34) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00045	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00620 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(225,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00043	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00561 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(280,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00047	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00560 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(134,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00058	ANTONI SARKOVAS	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(269,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00059	ANTONI SARKOVAS	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01375/2015	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.08	664,00 PEDIDO 626/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/NÚCLEO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL E AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL
Empenho	01376/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.200,00 PEDIDO 627/2015 - AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)
Empenho	01377/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	290,00 PEDIDO 628/2015 - MESA PARA USO DIÁRIO
Empenho	01378/2015	LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	169,00 PEDIDO 629/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM COMEMORAÇÃO A 1 ANO DA UNIDADE EM 05/03/2015
Empenho	01379/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	107,20 PEDIDO 630/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM COMEMORAÇÃO A 1 ANO DA UNIDADE EM 05/03/2015
Empenho	01380/2015	TEREZINHA M.DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	69,00 PEDIDO 631/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM COMEMORAÇÃO A 1 ANO DA UNIDADE EM 05/03/2015
Empenho	01381/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	270,24 PEDIDO 632/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes
Empenho	01382/2015	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	450,67 PEDIDO 633/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes
Empenho	01383/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 634/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAME DE RX PANORÂMICO COLUNA TOTAL AP+PERFIL PARA ATENDER A PACIENTE ROSANA CRISTINA DA SILVA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01384/2015	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	532,00 PEDIDO 635/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01385/2015	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00167 - 010301.0824400532.267 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.053,00 PEDIDO 636/2015 - Ref. a cartuchos para serem utilizados em impressora localizada no Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social
Empenho	01386/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	344,20 PEDIDO 637/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE PEDRO HENRIQUE PEPPE.
Empenho	01387/2015	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.21	115,00 PEDIDO 638/2015 - Compra de mexedores de café para uso do Paço Municipal
Empenho	01388/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 639/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDER A PACIENTE AMANDA SUELEN DOS SANTOS
Empenho	01389/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.540,76 PEDIDO 640/2015 - Ref. a locação de brinquedos para os participantes do Centro de Convivência da Juventude das unidades Centro e Bairro Santo Antonio para o dia 14/06/2015 das 14:00hs às 17:00hs. Local: Rua Vereador Jose Carlos Conti, 17 BSA
Empenho	01390/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	547,05 PEDIDO 641/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14
Empenho	01391/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	938,00 PEDIDO 642/2015 - COMBUSTIVEL NECESSÁRIO PARA O GERADOR DE ENERGIA DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA.
Empenho	01392/2015	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.992,00 PEDIDO 643/2015 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES PARA SESA E USS, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 30/14
Empenho	01393/2015	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.435,80 PEDIDO 644/2015 - Material para uso da divisão (Toneres).
Empenho	01394/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	130,57 PEDIDO 645/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo para Crianças e Adolescentes
Empenho	01395/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	276.931,33 RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
Total Empenhado no Dia:				293.457,89



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00181	ADAIS DIAS DA SILVA	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(222,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00060	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(19,22) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00061	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,75) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00303	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(750,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00302	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00075 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(536,80) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00116	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(140,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00070	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00068	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00370 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(213,11) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00069	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(93,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01396/2015	FARMACIA ART MED MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	67,90 PEDIDO 646/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE LUCINEIDE GOMES SILVA.
Empenho	01397/2015	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	115,00 PEDIDO 647/2015 - Compra de açúcar sachê para uso do Paço Municipal.
Empenho	01398/2015	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	535,00 PEDIDO 648/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR PARA MOTO-REDUTOR DO PARAFUSO "TIPO ROSCA SEM FIM".
Empenho	01399/2015	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	37,00 PEDIDO 649 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOR PARA MOTO-REDUTOR DO PARAFUSO TIPO "ROSCA SEM FIM".
Empenho	01400/2015	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	245,00 PEDIDO 650/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01401/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	98,00 PEDIDO 651/2015 - Necessario para o bom andamento dos serviços
Empenho	01402/2015	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00561 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01403/2015	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00558 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01404/2015	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00560 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01405/2015	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.355,00 PEDIDO 652/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES E USS PELO PERÍODO DE 2 MESES - ENTREGA PARCELADA
Empenho	01406/2015	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.650,00 PEDIDO 653/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PRA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	01407/2015	LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.543,00 PEDIDO 654/2015 - AQUISIÇÃO DE FILTROS PROTETORES SOLARES PARA FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01408/2015	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00439 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 PEDIDO 655/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILAR PARA ATENDER A KAUANE SANTOS RAMALHO
Empenho	01409/2015	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	700,00 PEDIDO 656/2015 - AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01410/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	60,00 PEDIDO 657/2015 - AQUISIÇÃO DE OCULOS, PACIENTE GILCIMAR DA SILVA LAUREANO.
Empenho	01411/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 PEDIDO 658/2015 - AQUISIÇÃO DE OCULOS, PACIENTE RAMIRO CESAR DE ALENCASTRO.
Empenho	01412/2015	R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME	00108 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.31.00 - 31.00	7.697,00 PEDIDO 659/2015 - Aquisição de troféus para premiação dos produtores expositores da 47º Festa da Uva e 4º Expocaqui de Louveira
Empenho	01413/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.967,44 PEDIDO 660/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - CAMINHÃO PIPA - MERCEDES AXOR 2628 ANO 2010 PLACA DKI 2655 - PEÇAS REFERENTES A ATA 46/14 - OF.46/15 SMV
Empenho	01414/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.284,13 PEDIDO 661/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - CAMINHÃO PIPA - VW 23210 ANO 2005 PLACA CPV 4325 - PEÇAS REFERENTES A ATA 46/14 - OF.44/15 SMV
Empenho	01415/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	133,50 PEDIDO 662/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777
Empenho	01416/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	269,23 PEDIDO 663/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010 PLACAS EHE-8010



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01417/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.500,00 PEDIDO 664/2015 - Aquisição de material para uso coletivo dos alunos das unidade escolares. Referente a Ata 56/2014, porém sem saldo.
Empenho	01418/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.822,17 PEDIDO 665/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8046.
Empenho	01419/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.822,17 PEDIDO 666/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8041.
Empenho	01420/2015	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.915,46 PEDIDO 667/2015 - Material destinado ao consumo do depto.
Empenho	01421/2015	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00618 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01422/2015	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00620 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01423/2015	JOYCE PALOMO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01424/2015	ADAIS DIAS DA SILVA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01425/2015	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	750,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01426/2015	CLAUDOMIRA ALVES	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01427/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37	95,08 JUROS E CORREÇÕES REF. A COMPETÊNCIA 12/2014. (Litucera Limpeza e Engenharia Ltda)
Empenho	01428/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1.027,75 JUROS E CORREÇÕES REF. A COMPETÊNCIA 10/2014 - (Serviço Nacional Aprendizagem Industrial)
Empenho	01429/2015	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01430/2015	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01431/2015	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01432/2015	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01433/2015	SANDRA DENIZETI BATISTA	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01434/2015	SANDRA DENIZETI BATISTA	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01435/2015	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01436/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00463 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.849.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE 2.015, CONFORME LEI 2.401 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	01437/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	17.593,98 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
Empenho	01438/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	02536 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	42.770,39 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 01494/15 - REF A JANEIRO/2015.
Empenho	01439/2015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 - OFÍCIO SE 029/2015.
Empenho	01440/2015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2015 - OFÍCIO SE 029/2015.
Empenho	01441/2015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 - OFÍCIO SE 029/2015.
Empenho	01442/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.825,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	01443/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.453,31 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
Empenho	01444/2015	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	302.498,55 PEDIDO 668/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº75/2011, acréscimo de serviços (25%).



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01445/2015	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE VINHEDO-CEIVI	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.500,00 PEDIDO 669/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO INTENSIVO POR MÉTODO THERASUIT PARA ATENDER AO PACIENTE GUSTAVO COUTINHO DA CUNHA PELO PERÍODO DE 1 MÊS. CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 1002497-76.2014.8.26.0681
Empenho	01446/2015	BONETTO IMOVEIS LTDA ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 PEDIDO 670/2015 - Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis
Empenho	01447/2015	PORTAL AZUL IMOBILIARIA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 PEDIDO 672/2015 - Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis
Empenho	01448/2015	L&V IMOVEIS LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 PEDIDO 671/2015 - contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis
			Total Empenhado no Dia:	2.277.989,18

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00111	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,11) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00112	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00113	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	01449/2015	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 PEDIDO 674/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL PARA ATENDER A PACIENTE CLEUZA APARECIDA MARTINS
Empenho	01450/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	780,00 PEDIDO 675/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Empenho	01451/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	5.906,70 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 13/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01452/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	123.477,69 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01453/2015	TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.44	3.207,00 PEDIDO 676/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E ANÁLISES DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME O DECRETO 8468/1976, PARA O MONITORAMENTO DA ETE E ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE
Empenho	01454/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.512,50 PEDIDO 677/2015 - Material necessário para abastecimento da divisão de Almoarifado.
Empenho	01455/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.24	222,60 PEDIDO 678/2015 - Ref. a material para ser utilizado em manutenção do lavatório do CREAS
Empenho	01456/2015	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	87,00 PEDIDO 679/2015 - AQUISIÇÃO DE Trena de fibra de vidro 50 m com empunhadora longa, com boa visibilidade da numeração
Empenho	01457/2015	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	390,00 PEDIDO 680/2015 - AQUISIÇÃO DE ORTESE, PACIENTE JOSE MOREIRA DE MELO.
Empenho	01458/2015	ASSOCIAÇÃO CIRURGIÕES DENTISTAS DE CAMPINAS	00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.48	4.810,00 PEDIDO 681/2015 - ESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA SERVIDOR DA SESA
Empenho	01459/2015	F.H. DUARTE - PRODUÇÕES - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 PEDIDO 682/2015 - Contratação de apresentação teatral infantil para o dia 28 de fevereiro na Câmara Municipal
Empenho	01460/2015	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00676 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	19.285,20 PEDIDO 683/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº14/2014, prorrogado por 12 (doze) meses e reajuste de 7,14%, baseado na variação do índice IPCA - IBGE
Empenho	01461/2015	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.975,00 PEDIDO 685/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 13/14
Empenho	01462/2015	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - ME	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.164,00 PEDIDO 687/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER A PACIENTE MARINES CARVALHO DE OLIVEIRA
Empenho	01463/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.518,60 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO - FN146 - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.
Empenho	01464/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.555,58 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO - FN146 - ADALTO ANTONIO MIQUELETO
Empenho	01465/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.948,23 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO - FN146 - LUIS GONZAGA MANZUTTI.
Empenho	01466/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS A PERÍTO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL MATRÍCULA Nº 515 DO CRI DE VINHEDO - PROCESSO ADM. 6245-080/2014. AREA DE JOSE MARIA TURCHETTI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01467/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS A PERÍTO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL MATRÍCULA Nº 514 DO CRI DE VINHEDO - PROCESSO ADM. 6245-080/2014. AREA DE JOSE MARIA TURCHETTI.
Empenho	01468/2015	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00695 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.490,00 PEDIDO 673/2015 - MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A INCENDIOS PELA EQUIPE DE BRIGADISTAS DA DIVISÃO DE BRIGADA DE INCENDIO
Empenho	01469/2015	DORIVAL CYPRIANO	00743 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	72.000,00 PEDIDO 684/2015 - Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses.
Empenho	01470/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.008,00 PEDIDO 686/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, PELO PERÍDO DE 6 MESES - ATA 13/14
Empenho	01471/2015	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01472/2015	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01473/2015	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01474/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01475/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01476/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01477/2015	NARIA DA ROCHA ARAUJO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01478/2015	NARIA DA ROCHA ARAUJO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01479/2015	NARIA DA ROCHA ARAUJO	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01480/2015	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	119,65 PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE APARELHO NEXTEL EXTRAVIADO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5167-183/2014.
Empenho	01481/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	17,02 DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO NA MULTA DO VEÍCULO PLACA DBS-4771 - AIT 01K8672213.
Empenho	01482/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.547,56 PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VERARDO E OUTROS - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4786-080/2014.
Empenho	01483/2015	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	2.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01484/2015	JOSE CARLOS FINAMORE	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	4.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01485/2015	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00075 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01486/2015	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00076 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01487/2015	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01488/2015	CARLOS EDUARDO DINIZ	00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01489/2015	CARLOS EDUARDO DINIZ	00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01490/2015	CARLOS EDUARDO DINIZ	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01491/2015	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01492/2015	ORBITA 3D PRODUCAO AUDIOVISUAL E EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	52.500,00 PEDIDO 688/2015 - Contratação de empresa para exibição de cinema ao ar livre



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01493/2015	FRANCISCO RENATO BOSSI	00002 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.230,30 PEDIDO 689/2015 - Segundo Termo Aditivo do Contrato nº10/2013, prorrogado por 02 meses.
Empenho	01494/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	652,00 PEDIDO 690/2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
Empenho	01495/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	269,25 PEDIDO 691/2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
Total Empenhado no Dia:				358.461,77

Dia do Movimento: 23/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01496/2015	FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	920,00 PEDIDO 692/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	01497/2015	UP ESCOLA DE MERGULHO E TURISMO LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 PEDIDO 693/2015 - Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição para o 2º exame de graduação dos alunos de modalidade de taekwondo mantida pela Secretaria de Esporte, que será realizado no CEIL do bairro.
Empenho	01498/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.19	208,90 PEDIDO 694/2015 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DO MATERIAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Empenho	01499/2015	GUSTAVO REIS SILVA 25352745821	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	730,00 PEDIDO 695/2015 - Equipamentos de patrimônio números: 57.564, 57.565, 58.410, 58.133, 28.914 e 58.131 enviados para manutenção.
Empenho	01500/2015	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.880,00 PEDIDO 696/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em organização e realização de eventos esportivos para a realização da COPA LOUVEIRA DE KARATE.
Empenho	01501/2015	MOTO ITALIA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	981,00 PEDIDO 697/2015 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MOTO XT660, ANO 2014, PLACA FQE 7940, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM OCORRÊNCIA.
Empenho	01502/2015	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 PEDIDO 698/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAME DE TESTE DE ESTÍMULO DE GH COM CLONIDINA PARA ATENDER AO PACIENTE MATEUS NUNES CUSTÓDIO
Empenho	01503/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.631,95 PEDIDO 699/2015 - ATA 46 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10, MOTOR 2.8, DIESEL, ANO 2012, PLACAS EHE 8026.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01504/2015	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	00571 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.025,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	01505/2015	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	00571 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.675,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	01506/2015	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00571 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	01507/2015	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	230,00 PEDIDO 700/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES - ATA 48/14
Empenho	01508/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.565,20 PEDIDO 701/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em organização e realização de evento Rua do Lazer, promovido pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01509/2015	ACTELION PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.590,00 PEDIDO 702/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE RAQUEL LOURENÇÃO.
Empenho	01510/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	5.181,46 PEDIDO 703/2015 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS E PASSAGEIROS, PARA OS VEÍCULOS CEDIDOS À ENTIDADE CIELO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 02580-068/2014.
Total Empenhado no Dia:				39.568,51

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01511/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	60,00 PEDIDO 704/2015 - Aquisição de café em grãos e açúcar em sachês para uso no gabinete do senhor Prefeito.
Empenho	01512/2015	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	260,00 PEDIDO 705/2015 - Aquisição de café em grãos e açúcar em sachês para uso no gabinete do senhor Prefeito.
Empenho	01513/2015	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.21	527,25 PEDIDO 706/2015 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01514/2015	VANDERLEI NATALIN BRITO	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	160,00 PEDIDO 707/2015 - AQUISIÇÃO DE PALMILHA, PACIENTE FABIANA DA SILVA CORDEIRO.
Empenho	01515/2015	K & R - EMPREITEIRA LTDA - ME	00151 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.965,00 PEDIDO 708/2015 - Referente a serviço de reparo em telhado na Casa Abrigo para Crianças e Adolescentes. ' Casa Luz e Vida' localizado na Rua Joaquim Simões, 432 Jardim Vera Cruz
Empenho	01516/2015	GOV ESCOLA LTDA - EPP	05173 - 010301.0824400542.268 - 3.3.90.39.00 - 39.99	849,00 PEDIDO 709/2015 - Pagamento de curso de capacitação para funcionário Diretor de Departamento Rodrigo dos Reis Gandia responsável pela Vigilância Sócio Assistencial do município.
Empenho	01517/2015	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.580,27 PEDIDO 710/2015 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA VEICULO FIAT DOBLÔ ANO 2008 PLACAS DJP-8455
Empenho	01518/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	8.400,00 PEDIDO 711/2015 - Locação de equipamento necessário a realização de evento
Empenho	01519/2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	279.707,07 PEDIDO 712/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELA. PREVISÃO 3 MESES.
Empenho	01520/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00906 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	275,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01521/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01522/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.252,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01523/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	583,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01524/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.100,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01525/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.716,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01526/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01527/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.467,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01528/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.232,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01529/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.721,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01530/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.310,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01531/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.185,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01532/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.587,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01533/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.911,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01534/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.716,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01535/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.771,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01536/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02545 - 010901.1236100012.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01537/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.568,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01538/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	615,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01539/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.300,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01540/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.711,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01541/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.329,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01542/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.197,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01543/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01544/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01545/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	734,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01546/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	777,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01547/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	518,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01548/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00608 - 010901.1236500012.069 - 3.3.90.49.00 - 49.01	596,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01549/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01550/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.475,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01551/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	583,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01552/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	90,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01553/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.198,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01554/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.657,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01555/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.344,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01556/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	388,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01557/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.435,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01558/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01559/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01560/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.693,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01561/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.296,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01562/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.07	25.392,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01563/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.065,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01564/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.818,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01565/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.328,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01566/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.050,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01567/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.368,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01568/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.131,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01569/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	910,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01570/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.748,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01571/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.841,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01572/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.196,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01573/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.937,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01574/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.131,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01575/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.411,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01576/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	238.647,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01577/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.736,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01578/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	54.204,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01579/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	77.656,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01580/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	142.296,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01581/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	115.214,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01582/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.977,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01583/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02606 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.229,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01584/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.304,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01585/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.41	629,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01586/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.205,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01587/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.162,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01588/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00496 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.198,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01589/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.179,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01590/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.619,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01591/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.598,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01592/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	32.068,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01593/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.927,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01594/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.373,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01595/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	30.521,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01596/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.293,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01597/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.616,49 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01598/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	146.237,31 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01599/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.414,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01600/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.091,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01601/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.326,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01602/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38.951,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01603/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	273,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01604/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.846,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01605/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	810,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01606/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.338,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01607/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00528 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.499,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01608/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.564,47 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01609/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.867,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01610/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.16.00 - 16.99	337,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01611/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00505 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	880,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01612/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	162.025,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01613/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	786,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01614/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.280,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01615/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00861 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.614,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01616/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.130,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01617/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.253,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01618/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00495 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	694,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01619/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.334,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01620/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.283,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01621/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01622/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01623/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01624/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01625/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01626/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01627/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01628/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01629/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01630/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01631/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01632/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.094,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01633/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01634/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.482,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01635/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.461,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01636/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.001,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01637/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	38.561,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01638/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.256,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01639/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.708,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01640/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	605,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01641/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	899,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01642/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.903,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01643/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.457,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01644/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.667,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01645/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.336,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01646/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.979,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01647/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.582,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01648/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	507,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01649/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.678,87 OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01650/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.952,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01651/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.229,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01652/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.993,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01653/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01654/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01656/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01657/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01658/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01659/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01660/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01661/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01662/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	33.997,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01663/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01664/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01665/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01666/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01667/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.511,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01668/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.341,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01669/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	656,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01670/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	630,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01671/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.108,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01672/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.003,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01673/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.885,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01674/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	901,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01675/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.136,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01676/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	269,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.745,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.220,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01679/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.079,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01680/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.353,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01681/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.123,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01682/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	386,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01683/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.099,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01684/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	783,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01685/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.626,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01686/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.751,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01687/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.468,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	608,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	501,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01690/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	391,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01691/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	597,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01692/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	201,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01693/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.320,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01694/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	755,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01695/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	250,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01696/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	755,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01697/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	460,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01698/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	539,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01699/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	328,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01700/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	382,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01701/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	193,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01702/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.355,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	450,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01704/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.719,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01705/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	421,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01706/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	497,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01707/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.110,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01708/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	946,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01709/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.780,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01710/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.000,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01711/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.765,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01712/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	946,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01713/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.219,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01714/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.692,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01715/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.235,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01716/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	946,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01717/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01718/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.658,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01719/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	31.666,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01720/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.000,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01721/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.058,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01722/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	657,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01723/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.123,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01724/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.285,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01725/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.231,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01726/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	334,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01727/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.108,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01728/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	447,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01729/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.008,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01730/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	223,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01731/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.162,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01732/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	835,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01733/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.269,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01734/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	356,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01735/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.548,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01736/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	545,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01737/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	995,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	899,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01739/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	826,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.507,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	532,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01742/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	13.560,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01743/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.044,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01744/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.668,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01745/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	724,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01746/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	217,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01747/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.102,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01748/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	492,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01749/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.054,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01750/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	294,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01751/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.263,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01752/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	571,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01753/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.577,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01754/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.082,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01755/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.430,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01756/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.596,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01757/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	825.239,18 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01758/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	461.676,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01759/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.274,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01760/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.057,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01761/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.178,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01762/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.089,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01763/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.180,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01764/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.551,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01765/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.424,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01766/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.724,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01767/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.519,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01768/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.468,51 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01769/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.709,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01770/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.200,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01771/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.696,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01772/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	203.423,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.432,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.834,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01775/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.899,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.074,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.440,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	489.291,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	805.447,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.105,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.979,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.799,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.247,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	171.433,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.961,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.304.059,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.021,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.400,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	90.897,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.887,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02540 - 010901.1236100012.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.697,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.657,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.324,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	236.615,47 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	324.704,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.791,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	70.255,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01799/2015	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00 PEDIDO 713/2015 - Contratação de empresa especializa em manutenção de caixa amplificador para atender a unidade CEIL Fundamental Centro.
Empenho	01800/2015	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.014,00 PEDIDO 714/2015 - RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. (OBS.: O VALOR A PAGAR REFERE-SE A 100 UFESP'S, SENDO CADA UFESP R\$ 20,14)
Empenho	01801/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.310,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01802/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.003,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01803/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.107,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01804/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.599,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01805/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.193,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01806/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.909,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01807/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.404,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01808/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.545,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01809/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	876,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01810/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	590,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01811/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	3.389,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01812/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	30.257,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01813/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.028,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01814/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	998,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01815/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	887,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	338,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01817/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	980,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01818/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	117,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01819/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	292,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01820/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	872,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01821/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	560,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01822/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	74,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01823/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01824/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01825/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	61,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01826/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	45,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01827/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01828/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015
Empenho	01829/2015	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00 PEDIDO 715/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de caixa amplificadora para atender as unidades CECI Herdeiros do Futuro e CEIL Infantil Centro.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01830/2015	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	225,00 PEDIDO 716/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos eletrônico para atender as unidades CEIL Fundamental Bairro e EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	01831/2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	05524 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	126.432,70 PEDIDO 717/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELA. PREVISÃO 3 MESES.
Empenho	01832/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	867,75 PEDIDO 718/2015 - Material a ser instalado em veiculo Volkswagen Kombi ANO 2008 PLACA DBS 4775 para transporte de escada em uso geral por funcionarios do setor eletrico da Secretaria de Serviços Públicos. Item consta na Ata 46/2014.
Empenho	01833/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.200,00 PEDIDO 719/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - CAMINHÕES PIPA: MERCEDES AXOR 2628 ANO 2010 PLACA DKI 2655 // VW 23210 ANO 2005 PLACA CPV 4325 - OF. 42/15 SMV
Empenho	01834/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.600,00 PEDIDO 720/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS GM DA SESA
Empenho	01835/2015	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63	133.320,00 PEDIDO 721/2015 - Impressão da Imprensa Oficial
Empenho	01836/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.640,00 PEDIDO 722/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040.
Empenho	01837/2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.878,08 PEDIDO 723/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040.
Empenho	01838/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.290,00 PEDIDO 724/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/2014.
Empenho	01839/2015	FERNANDA PEDROSO SARTORI 36928413883	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	57.600,00 PEDIDO 725/2015 - Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba
Empenho	01840/2015	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01841/2015	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00749 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01842/2015	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00750 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01843/2015	ROBERTO THIAGO COGO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01844/2015	ROBERTO THIAGO COGO	00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01845/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	515,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01846/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	75,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01847/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	80,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01848/2015	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00818 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	13.312,50 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE MARÇO DE 2.015, CONFORME LEI 2.402 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	01849/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.576,00 PEDIDO 726/2015 - DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 60/2013 - LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORAS DE 10.000 CÓPIAS E UMA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE 3.000 CÓPIAS. PARA ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01850/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	336,00 PEDIDO 727/2015 - DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 60/2013 - UMA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE 3.000 CÓPIAS PARA TRIBUTAÇÃO
Empenho	01851/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.120,00 PEDIDO 728/2015 - 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/13 LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA 10.000 CÓPIAS PARA A DIVISÃO DE TESOURARIA.
Total Empenhado no Dia:				9.689.863,68

Dia do Movimento: 25/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01852/2015	HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	880,00 PEDIDO 729/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CPAP, A (TITULO DE EMPRESTIMO), PACIENTE JOSELI ELOISA ARGENTIERI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01853/2015	ANGELO & ANGELO DECORAÇÕES LTDA ME	00460 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.000,00 PEDIDO 730/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MÓVEIS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL
Empenho	01854/2015	GERADORES JUNDIAÍ COM. DE MAT. ELÉTR. LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.825,00 PEDIDO 731/2015 - LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR PARA TESTE DE MOTORES, BOMBAS E QUADRO ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Empenho	01855/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	974,40 PEDIDO 732/2015 - Aquisição de copos de água para uso no gabinete do senhor Prefeito, pelo período aproximado de 10 meses.
Empenho	01856/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.480,00 PEDIDO 733/2015 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DA SESA QUE EFETUAM SERVIÇOS EXTERNOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)
Empenho	01857/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.520,00 PEDIDO 734/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050.
Empenho	01858/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.784,00 PEDIDO 735/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050.
Empenho	01859/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 PEDIDO 736/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050.
Empenho	01860/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	702,00 PEDIDO 737/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050.
Empenho	01861/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.780,80 PEDIDO 738/2015 - Aquisição de baterias para manutenção dos veiculos da Secretaria de Educação. Ata 46/2014.
Empenho	01862/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	176.700,00 PEDIDO 739/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO DE 3 MESES .
Empenho	01863/2015	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	19.710,00 PEDIDO 740/2015 - AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 7/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01864/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.200,00 PEDIDO 741/2015 - SOLICITAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	01865/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.758,28 PEDIDO 742/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-180 ANO 2010 DKI 2671 ATA 46/2014
Empenho	01866/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	379,22 PEDIDO 743/2015 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 14-150 ANO 1998 PLACA CDZ4405 ATA 46/2014
Empenho	01867/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	600,04 PEDIDO 744/2015 - Compra de peças para manutenção do veículo Onibus - Mercedes Bens - placa EEF 7813. ATA 46/2014.
Empenho	01868/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.425,00 PEDIDO 745/2015 - Aditivo de 25% da ata 18/2014 que está com saldo 0, necessário para veículos voyage 1.6, ANO 2013 do patrulhamento da guarda municipal.
Empenho	01869/2015	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	106.000,00 PEDIDO 746/2015 - Realização de cursos profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo NUCCA.
Total Empenhado no Dia:				346.558,74

Dia do Movimento: 26/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01573	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(736,44) FUTURO ENVIO - KARINA CAPATI
Devolução	01787	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.763,29) PAGAMENTO EM CHEQUE E FUTURO ENVIO
Devolução	01794	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.555,58) PAGAMENTO EM CHEQUE
Devolução	01756	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.518,60) PAGAMENTO EM CHEQUE
Empenho	01870/2015	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	130,00 PEDIDO 747/2015 - MÃO DE OBRA PARA CONserto DE RELÓGIO PONTO.
Empenho	01871/2015	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	256,70 PEDIDO 748/2015 - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM CONserto DE RELÓGIO PONTO.
Empenho	01872/2015	EDITORA PINI LTDA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	7.668,00 PEDIDO 749/2015 - Assinatura de Planilhas de Custos de Construção. Tabelas de custos PINI atualizado e enviado mensalmente para orçamentos, periodo de 2 (dois) anos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01873/2015	LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	305,00 PEDIDO 750/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA
Empenho	01874/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.97	838,80 PEDIDO 751/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviço de acesso por sinal de rádio de internet, para ser utilizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira.
Empenho	01875/2015	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00218 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.499,80 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE 2.015, CONFORME LEI 2.403 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	01876/2015	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00024 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.100,00 PEDIDO 752/2015 - Placa de Inauguração da Pista de Skate
Empenho	01877/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.06	405,00 PEDIDO 753/2015 - Despesa referente a compra de antena para acesso à internet, para ser instalada no Centro Esportivo de Ginastica Artística localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira.
Empenho	01878/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.736,40 PEDIDO 754/2015 - Aquisição de baterias para manutenção dos veiculos da Secretaria de Educação. ATA 46/2014. Estimativa para todo o ano 2015.
Empenho	01879/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	93,45 PEDIDO 755/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
Empenho	01880/2015	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.440,00 PEDIDO 756/2015 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX.
Empenho	01881/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	176.700,00 PEDIDO 757/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES.
Empenho	01882/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	671,07 PEDIDO 758/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4636
Empenho	01883/2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	40.500,00 PEDIDO 759/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .PREVISÃO 3 MESES.
Empenho	01884/2015	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	183.640,00 PEDIDO 760/2015 - Realização de cursos profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo NUCCA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01885/2015	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	136,99 PEDIDO 761/2015 - ESTE MATERIAL SERA USADO NA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO E UNIDADES ESCOLARES. ATA ATUAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, Nº 56/2014 NÃO POSSUI ESTES MATERIAIS.
Empenho	01886/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00 PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS REFERENTE AO PROCESSO 0007749-51.2011.8.26.0659 - AVERIGUAÇÃO IRREGULARIDADE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL.
Empenho	01887/2015	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	89,51 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2119-313/2015.
Empenho	01888/2015	RAFAEL CABRERA MARTINS	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	110,30 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1318-208/2015.
Empenho	01889/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	92.012,86 DEPÓSITO JUDICIAL COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO ETA - CAPTAÇÃO E PARQUE - AREA DE GRANJA SANTO ANTONIO - FAMÍLIA CALDANA - PROCESSO ADM. 03188-080/2012.
Empenho	01890/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS COMPLEMENTARES - PROCESSO 03188-080/2012 - DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - AREA DE GRANJA SANTO ANTÔNIO - FAMÍLIA CALDANA - PROCESSO DIGITAL 1002342-73.2014.8.26.0681.
Empenho	01891/2015	CAMILA ACERBI	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01892/2015	ADAIS DIAS DA SILVA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01893/2015	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01894/2015	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				513.259,97

Dia do Movimento: 27/02/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01034	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8,82) Devolução de credito tendo em vista o nao pagamento do iof de algumas guias do processo.
Devolução	01035	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(11,55) Devolução de credito tendo em vista o nao pagamento do iof de algumas guias do processo.
Empenho	01895/2015	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.325,38 PEDIDO 762/2015 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES
Empenho	01896/2015	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	922,50 PEDIDO 763/2015 - Compra de aditivo para uso na frota desta Secretaria.
Empenho	01897/2015	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	922,50 PEDIDO 764/2015 - AQUISIÇÃO DE FUIDO ARLA 32 PARA SER UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS PESADOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	01898/2015	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	4.250,00 PEDIDO 765/2015 - EQUIPAMENTO PARA USO DA DIVISÃO - AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL
Empenho	01899/2015	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 PEDIDO 766/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE ARTRO TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO PARA ATENDER AO PACIENTE ANTONIO LOPES DOS SANTOS.
Empenho	01900/2015	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.995,00 PEDIDO 767/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA, INSTALAÇÕES DE CAVALETES, LIGAÇÕES DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01901/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.30	104,06 PEDIDO 768/2015 - Ref. a transformador para uso no Centro de Convivência do Idosos.
Empenho	01902/2015	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.900,00 PEDIDO 769/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE PET CT PARA ATENDER A PACIENTE TENILLE SUGHIRARA
Empenho	01903/2015	G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.462,00 PEDIDO 770/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição para as atletas louveirenses da modalidade de ginastica artistica que participarão da COPA CAMPINAS 2015.
Empenho	01904/2015	ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.57	6.980,00 PEDIDO 771/2015 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NA SEDE DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AV. ANTONIO CHICALHONE, 303.
Empenho	01905/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.95	285,00 PEDIDO 772/2015 - REPARO EM NOBREAKS UTILIZADOS NOS COMPUTADOTRES DESTA SECRETARIA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01906/2015	KLE COMERCIO DE IDENTIFICAÇÕES LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.650,00 PEDIDO 773/2015 - Locação de material necessário para realização de evento do dia 21 de Março - Aniversário da Cidade
Empenho	01907/2015	G. L. DE OLIVEIRA ENGENHARIA ELETRICA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.750,00 PEDIDO 774/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em emissão da renovação de laudo de engenharia elétrica (AVCB) das edificações no recinto da Área de Lazer do Trabalhador, para a adequação às normas técnicas do corpo de bomb
Empenho	01908/2015	CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO - ME	00001 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.07	980,00 PEDIDO 775/2015 - Refeição a ser servido para as autoridades presentes na reunião da 14ª Circunscrição do Serviço Militar que será sediada em nosso Município.
Empenho	01909/2015	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.831,02 PEDIDO 776/2015 - AQUISIÇÃO DE FRaldas GERIÁTRICAS DESCARTAVel PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE POR 03 MESES.
Empenho	01910/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00 PEDIDO 777/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040.
Empenho	01911/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	290,40 PEDIDO 778/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040.
Empenho	01912/2015	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.849,60 PEDIDO 779/2015 - AQUISIÇÃO DE FRaldas INFANTIL DESCARTAVel PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE POR 03 MESES.
Empenho	01913/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 PEDIDO 780/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062.
Empenho	01914/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	972,00 PEDIDO 781/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062.
Empenho	01915/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	810,00 PEDIDO 782/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01916/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	24.063,90 PEDIDO 783/2015 - Locação de material necessário para realização de evento do dia 21 de março - Aniversário da Cidade
Empenho	01917/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.520,00 PEDIDO 784/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 002/2015
Empenho	01918/2015	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	354,54 PEDIDO 785/2015 - Locação de material necessário para realização do evento do dia 21 de março - Aniversário da Cidade
Empenho	01919/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.942,92 PEDIDO 786/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em organização e realização de evento Rua do Lazer, promovido pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01920/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.076,08 PEDIDO 787/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 23-210, PLACA CPV 4325.
Empenho	01921/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	361,62 PEDIDO 788/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB AXOR, PLACA DKI 2655.
Empenho	01922/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	292,58 PEDIDO 789/2015 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA 4328 ANO 2005
Empenho	01923/2015	AGIM COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	00098 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.35	76.880,00 PEDIDO 790/2015 - Aquisição de notebook
Empenho	01924/2015	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00202 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.36.00 - 36.15	99.000,00 PEDIDO 791-01/2015 - Primeiro termo aditivo ao contrato nº19/14, prorrogado por 12 meses
Total Empenhado no Dia:				282.550,73
Total Empenhado no Período:				38.387.706,63