



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04466	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(322,54) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04467	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(75,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04468	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(76,87) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04128	MARIANA DE TOLEDO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(112,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06081/2015	CEDAI - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	290,00 PEDIDO 2725/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES AP E RX DE PÉS AP+PERFIL BILATERAL - POSIÇÃO ORTOSTÁTICA PARA ATENDER AO PACIENTE ISABELLY OLIVEIRA PAVLETISKI.
Empenho	06082/2015	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	139,50 PEDIDO 2726/2015 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL, PARA A US. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	06083/2015	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	55,00 PEDIDO 2727/2015 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B2 AZUL, PARA A US. GILBERTO AJJAR
Empenho	06084/2015	TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - EPP	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.14	112,10 PEDIDO 2728/2015 - AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
Empenho	06085/2015	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.14	283,28 PEDIDO 2729/2015 - AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
Empenho	06086/2015	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - EPP	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	2.528,00 PEDIDO 2730/2015 - Licença de software necessário para um melhor suporte aos usuários de computador que tenham dificuldades em realização de algum serviço no computador.
Empenho	06087/2015	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - EPP	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	750,00 PEDIDO 2731/2015 - Serviço de uma nova configuração de antivírus no servidor, já que foi alterado o servidor.
Empenho	06088/2015	FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.300,00 PEDIDO 2732/2015 - Despesa referente a pagamento de taxa de federação das equipes, taxas de inscrição e taxas de filiação feminina e masculina de rugby, representativas do município de Louveira.
Empenho	06089/2015	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.175,00 PEDIDO 2733/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 35/2015
Empenho	06090/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 PEDIDO 2734/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 062/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06091/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.100,00 PEDIDO 2735/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 078/2014.
Empenho	06092/2015	REFERMA CONSTRUCOES LTDA - EPP	00326 - 010601.2781200191.067 - 4.4.90.51.00 - 51.91	1.610.330,65 PEDIDO 2736/2015 - Contratação de empresa especializada para a construção da infraestrutura da área institucional esportiva localizada no Jardim Esmeralda
Empenho	06093/2015	TSENGE ENGENHARIA LTDA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	147.100,00 PEDIDO 2737/2015 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município
Empenho	06094/2015	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.33.00 - 33.99	70.500,00 PEDIDO 2738/2015 - Contratação de empresa especializada para transporte de atletas para os Jogos Regionais e para os Jogos Abertos do Interior
Empenho	06095/2015	CTA - CENTRO TECNOLOGICO EM ADAPTAÇÕES LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.025,00 PEDIDO 2739/2015 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DIGITALIZADA PACIENTE CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO.
Empenho	06096/2015	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.998,00 PEDIDO 2740/2015 - Compra de insumos destinados ao abastecimento da máquina de bebidas quentes instalada no Paço Municipal.
Empenho	06097/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00772 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/PERIODO DE 6 MESES.
Empenho	06098/2015	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 JULHO DE 2.015, CONFORME LEI 2.403 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	06099/2015	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.
Empenho	06100/2015	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	06101/2015	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	06102/2015	MARIANA DE TOLEDO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06103/2015	PRO-OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.10	285,00 PEDIDO 2724/2015 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA RETINOSCÓPIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS

Total Empenhado no Dia: 1.874.784,92

Dia do Movimento: 02/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06104/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.279,46 PEDIDO 2742/2015 - Contratação de empresa especializada em seguro predial para atender a unidade EMEF Vila Pasti.
Empenho	06105/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.331,10 PEDIDO 2743/2015 - Contratação de empresa especializada em seguro automotivo para o veículo Micro ônibus Escolar Volkswagen - marca Granmini ,placa DJM 8317.
Empenho	06106/2015	ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.500,00 PEDIDO 2744/2015 - AQUISIÇÃO DE TROCA DE ENCAIXE DE PROTESE TRANSFEMURAL, PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA.
Empenho	06107/2015	EXECUTO MARCENARIA LTDA	00889 - 011501.1854100042.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.480,00 PEDIDO 2745/2015 - MÓVEIS PARA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL
Empenho	06108/2015	ALLEGRO CURSOS DE DANCA LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.900,00 PEDIDO 2746/2015 - Contratação de empresa para ministrar workshops de dança
Empenho	06109/2015	JULIANA DE CASSIA BAPTISTELLA CIOLA 19202622884	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 PEDIDO 2747/2015 - Contratação de empresa especializada para ministrar Workshop com tema " Mecanismos e Recursos de Trabalho para aprendizagem da criança com autismo."
Empenho	06110/2015	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.99	410,00 PEDIDO 2748/2015 - Manutenção em painel de chamada de senhas .
Empenho	06111/2015	NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42	5.380,94 PEDIDO 2749/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO DA DIVISÃO OPERACIONAL, EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, RESERVATÓRIOS, ETC. OBS: TRANSPORTE E DESCARGA DESSSES MATERIAIS DEVERÃO SER POR CO
Empenho	06112/2015	EDITORIA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.47	337,50 PEDIDO 2750/2015 - Publicação em jornal
Empenho	06113/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.885,00 PEDIDO 2751/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 023/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06114/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.771,50 PEDIDO 2752/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 023/2015.
Empenho	06115/2015	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.816,00 PEDIDO 2753/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 023/2015.
Empenho	06116/2015	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.722,72 PEDIDO 2754/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 023/2015.
Empenho	06117/2015	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.661,10 PEDIDO 2755/2015 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06118/2015	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.632,00 PEDIDO 2756/2015 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL PARA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06119/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.900,00 PEDIDO 2757/2015 - Serviço de Som e Iluminação de médio porte para evento cultural
Empenho	06120/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.080,44 PEDIDO 2758/2015 - Serviço de locação de Palco pequeno porte e Tendas
Empenho	06121/2015	E.L GARCIA LTDA EPP	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	64.000,00 PEDIDO 2759-1/2015 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet dedicado
Empenho	06122/2015	MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.600,00 PEDIDO 2760/2015 - Aquisição de persianas.
Empenho	06123/2015	MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.984,00 PEDIDO 2761/2015 - Aquisição de persianas.
Empenho	06124/2015	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	49.357,77 PEDIDO 2762/2015 - Contratação de empresa especializada para construção de passeio em concreto na Rua Silvério Finamore.
Empenho	06125/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00839 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.52.00 - 52.39	31.305,69 PEDIDO 2763/2015 - Aquisição de espectrofotômetro para o monitoramento de processos da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	06126/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00463 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.253.230,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE JULHO DE 2.015, CONFORME LEI 2.447 DE 01 DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06127/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº 1001857-39.2015.8.26.0681, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 157/2015.
Empenho	06128/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº 1001886-89.2015.8.26.0681, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 156/2015.
Empenho	06129/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	649,35 PAGAMENTO DE CUSTAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO Nº 1000157-62.2014.8.26.0681, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 162.
Empenho	06130/2015	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.558,72 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE NOVEMBRO/2014 A MAIO/2015.
Empenho	06131/2015	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	18.360,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015.
Empenho	06132/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.419,24 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	06133/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5701-388/2015 - PLACA FCL-7363 - AIT Nº 1H027983-2.
Empenho	06134/2015	NATALINA EID	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	298,57 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 5687-208/2015.
Empenho	06135/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 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	06136/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 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	06137/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 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	06138/2015	CALDANA AVICULTURA LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	295,05 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4501-208/2015.
Empenho	06139/2015	VI MED CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	27,03 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 5293-208/2015.
Empenho	06140/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.240,00 PEDIDO 2741/2015: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE ANO 2010

Total Empenhado no Dia: 2.538.115,34



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04472	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(528,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04473	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(62,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04474	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04469	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(364,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04470	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	04471	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06141/2015	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	00174 - 010301.0824400542.268 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.640,00 PEDIDO 2764/2015 - Referente aquisição de fragmentadora para uso na Secretaria de Assistência Social
Empenho	06142/2015	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00397 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.400,00 PEDIDO 2765/2015 - Aquisição de equipamento para utilização nas Unidades de Saúde do Burck, Lucilene Mosca Melin, Gilberto Ajjar e CEMO.
Empenho	06143/2015	MARCELO BELMIRO CAMILO - EPP	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.29	764,00 PEDIDO 2766/2015 - Despesa referente a compra de peças de reposição para a manutenção das caixas de som utilizada pela secretaria de esporte. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	06144/2015	V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.50	884,00 PEDIDO 2767/2015 - Despesa referente a aquisição de bandeiras nacionais, estaduais e municipais para serem utilizadas durante a realização de cerimoniais dos eventos promovidos pela secretaria de esporte. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM
Empenho	06145/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	59,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06146/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	193,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06147/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	626,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06148/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	177,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06149/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	57,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06150/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.184,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06151/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	446,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06152/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.551,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06153/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.934,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06154/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.133,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06155/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.516,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06156/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.211,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06157/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.621,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06158/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	166,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06159/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	682,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06160/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	407,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06161/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	99,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06162/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	397,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06163/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.573,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06164/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	270,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06165/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.310,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06166/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.903,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06167/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.048,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06168/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	26,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06169/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	781,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06170/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	660,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06171/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	62,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06172/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	590,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.
Empenho	06173/2015	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00161 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	688,78 PEDIDO 2768/2015 - REFERENTE A MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS SANTO ANTONIO.
Empenho	06174/2015	CEDAI - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	220,00 PEDIDO 2769/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILAR E MANDÍBULA (ODONTOLÓGICO) PARA ATENDER A PACIENTE IZILDINHA APARECIDA DE SOUZA
Empenho	06175/2015	DANILO MIQUELETO	00067 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.820,00 PEDIDO 2770/2015 - Despesa com gerenciamento de frota.
Empenho	06176/2015	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00 PEDIDO 2771/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE PSORÍASE DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS.
Empenho	06177/2015	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	00826 - 011401.1751200071.106 - 4.4.90.30.00 - 30.00	7.900,00 PEDIDO 2772/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA NOVA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) NA SAÍDA DO TANGUE DE CONTATO PARA A INTERLIGAÇÃO NA TUBULAÇÃO DA CASA DE BOMBAS. OBS: O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE
Empenho	06178/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00230 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	696,00 PEDIDO 2773/2015 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETÁRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Empenho	06179/2015	J. MENEZES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	00847 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	424.029,20 PEDIDO 2774/2015 - Contratação de empresa especializada para implantação do acesso e cercamento definitivo do reservatório de água potável no Parque dos Estados.
Empenho	06180/2015	GIGA CONSTRUTORA LTDA - ME	00418 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.91	970.375,64 PEDIDO 2775/2015 - Contratação de empresa especializada para reforma e adequação predial para instalação da Unidade de Saúde Antônio Carlos dos Santos em novo prédio
Empenho	06181/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00453 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.740,00 PEDIDO 2776/2015 - Aquisição de acessórios para fisioterapia
Empenho	06182/2015	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.666,03 PEDIDO 2777/2015 - Aquisição de livros



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06183/2015	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	17.911,55 PEDIDO 2778/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06184/2015	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	751,14 PEDIDO 2779/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06185/2015	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.925,35 PEDIDO 2780/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06186/2015	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.451,71 PEDIDO 2781/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06187/2015	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	730,95 PEDIDO 2782/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06188/2015	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	661,77 PEDIDO 2783/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06189/2015	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	361,80 PEDIDO 2784/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06190/2015	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.922,25 PEDIDO 2785/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06191/2015	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	14.746,29 PEDIDO 2786/2015 - Aquisição de livros
Empenho	06192/2015	JANSEN & PADILHA VIAGENS E TURISMO LTDA	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.80	173,25 PEDIDO COMPLEMENTAR: 2659/2015 - Serviço de Hospedagem para Guardas Municipais em curso.
Empenho	06194/2015	ROBERTO THIAGO COGO	00409 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06195/2015	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	180,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06196/2015	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	06197/2015	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	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	06198/2015	GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LTDA - ME	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.57	228.000,00 PEDIDO 2787/2015 - Primeiro Termo Aditivo nº107/14, fica prorrogado por 12(doze) meses
Empenho	06199/2015	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	322,40 PEDIDO 1989/2015 - Aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de Educação
Total Empenhado no Dia:				1.736.424,99

Dia do Movimento: 06/07/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04414	ADAIS DIAS DA SILVA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,45) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04586	CRISTIANO CESAR ARAUJO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(102,72) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04432	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(269,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04458	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(111,28) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04456	CLAUDOMIRA ALVES	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(50,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06200/2015	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.990,01 PEDIDO 2788/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MEZANINO E PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DESTE DEPARTAMENTO.
Empenho	06201/2015	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.100,00 PEDIDO 2789/2015 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE (SUBSTITUI A REQ. 1747)
Empenho	06202/2015	SECUREWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	5.690,00 PEDIDO 2790/2015 - Serviço para treinamento de Soluções dos Switches que estão nos prédios públicos com o funcionamento da Fibra Ótica.
Empenho	06203/2015	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	190,00 PEDIDO 2791/2015 - Aquisição de peça para manutenção de equipamento da máquina de Teste Ergométrico.
Empenho	06204/2015	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	470,00 PEDIDO 2792/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE PARA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (EM COMPLEMENTO À REQ. 3483)
Empenho	06205/2015	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00 PEDIDO 2793/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE PARA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (EM COMPLEMENTO À REQ. 3482)
Empenho	06206/2015	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00613 - 010901.1236500391.133 - 4.4.90.51.00 - 51.92	122.430,00 PEDIDO 2794/2015 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de piso de borracha.
Empenho	06207/2015	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00549 - 010901.1236100401.019 - 4.4.90.51.00 - 51.92	62.062,00 PEDIDO 2795/2015 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de piso de borracha.
Empenho	06208/2015	NORMA DE JESUS BAHIA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	37.400,00 PEDIDO 2796/2015 - Contratação de empresa especializada para locação de sistema de projeção de vídeo e som.
Empenho	06209/2015	NORMA DE JESUS BAHIA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	42.075,00 PEDIDO 2797/2015 - Contratação de empresa especializada para locação de sistema de projeção de vídeo e som.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06210/2015	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	912,00 PEDIDO 2798/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NA DOCA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS NA GARAGEM MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	06211/2015	JPN XUA LTDA.	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.070,00 PEDIDO 2799/2015 - Aquisição de combustível gasolina comum para abastecimento dos carros oficiais da Secretaria da Cultura e Eventos
Empenho	06212/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	684,76 PEDIDO 2800/2015 - Referente a peças para veiculo de uso desta Secretaria Gol ano 2010 placa EHE 8002.
Total Empenhado no Dia:				285.774,32

Dia do Movimento: 07/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06036-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(89,23) ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	04430	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00037 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(238,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04429	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(180,41) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04431	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Anl. Emp.	01232-0001	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(4.073,02) ANULAÇÃO DE VALOR PAGO NA ORDEM DE SERVIÇO 2820/2014.
Anl. Emp.	01231-0001	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(3.682,29) ANULAÇÃO DE VALOR PAGO NA ORDEM DE SERVIÇO 2821/2014 E 36/2015.
Empenho	06213/2015	MAIS ESCRITÓRIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.762,00 PEDIDO 2801/2015 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEITÓRIOS DAS UNIDADES ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	06214/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	82,80 PEDIDO 2802/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PRÉ TRANSPLANTE HEPÁTICO DA CRIANÇA WILLIAM KENNEDY GONÇALVES.
Empenho	06215/2015	C.A. COPOLA - EPP	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	73,95 PEDIDO 2803/2015 - Para o uso da Secretaria de Administração (Divisão de Processo Adm. e Pessoal)
Empenho	06216/2015	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	336,00 PEDIDO 2804/2015 - Aquisição de café em grãos para uso no gabinete do senhor Prefeito.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06217/2015	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	90,00 PEDIDO 2805/2015 - Aquisição de material para uso na área de informática para manutenção da Secretaria de Educação e das unidades escolares.
Empenho	06218/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	513,00 PEDIDO 2806/2015 - Aquisição de material para uso na área de informática para manutenção da Secretaria de Educação e das unidades escolares.
Empenho	06219/2015	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.226,00 PEDIDO 2807/2015 - REFERENTE A CAMISETAS PARA USO PELOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO QUE PARTICIPARÃO DO 19º JORI - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO, EDIÇÃO DE 2015, QUE OCORERÁ NO PERÍODO DE 19 À 23 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU-SP.
Empenho	06220/2015	SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.456,00 PEDIDO 2808/2015 - AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 22/15
Empenho	06221/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.938,04 PEDIDO 2809/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	06222/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.569,00 PEDIDO 2810/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	06223/2015	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.145,70 PEDIDO 2811/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	06224/2015	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	971,00 PEDIDO 2812/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	06225/2015	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	276,00 PEDIDO 2813/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	06226/2015	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	63.999,60 PEDIDO 2814/2015 - Contratação de empresa especializada em fretamento.
Empenho	06227/2015	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA	00134 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	11.889,99 PEDIDO 2815/2015 - Contratação de empresa especializada em fretamento.
			Total Empenhado no Dia:	88.828,13

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05306	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(188,85) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06228/2015	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	00679 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.39.00 - 39.00	705,68 PEDIDO 2816/2015 - Aquisição de Software permanente para verificar informações no Banco de Dados do Sistema.
Empenho	06229/2015	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.553,00 PEDIDO 2817/2015 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 700 HORAS DA MOTONIVELADORA CASE 865B ANO 2013
Empenho	06230/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	156,90 PEDIDO 2818/2015 - MATERIAL A SER UTILIZADO NO ALMOXARIFADO (DOCA) NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	06231/2015	PANLUB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.000,00 PEDIDO 2819/2015 - Apresentação musical da "Banda Filho de Deus" a ser realizada em evento cultural na data de 11/07/2015.
Empenho	06232/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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	06233/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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	06234/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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	06235/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	108,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06236/2015	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 JULHO DE 2.015, CONFORME LEI 2.402 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	06237/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	753,73 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. À COMPETÊNCIA JULHO/2015.
Empenho	06238/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	1.420,35 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 40/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06239/2015	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00115 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	4.464,60 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO Nº 39/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06240/2015	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.045,00 Estimativa para 6 meses - Atendimento e tratamento prestado pela entidade conveniada a crianças e adolescentes até 18 anos completos, de ambos os sexos, residentes e domiciliados na cidade de Louveira, considerados portadores de doenças oncológicas
Empenho	06241/2015	PRIME CIRURGIA IMP. E EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.900,00 PEDIDO 2820/2015 - Aquisição de materiais para correção de tibia vara de blount
Empenho	06242/2015	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	00709 - 011101.1545200091.031 - 4.4.90.51.00 - 51.92	18.814,41 PEDIDO 2821/2015 - Contratação de empresa especializada em instalação de parede de Drywall.
Empenho	06243/2015	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	195.068,61 Estimativa para 3 meses - Assistência a ser prestada pela Entidade a pacientes portadores de deficiência físico-mental e associados, que sejam comprovadamente carentes, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Empenho	06244/2015	MAGGI MOTORS LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	599,63 PEDIDO 2822/2015 - Aquisição de peças automotivas para revisão de 40.000 km do veículo MY 11 COROLLA XEI A/T 2.0L FLEX , placa DKI 2681, do gabinete do senhor Prefeito.
Empenho	06245/2015	MAGGI MOTORS LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	865,00 PEDIDO 2823/2015 - Serviço de revisão completa de 40.000 km do veículo Corolla XEI A/T 2.0L FLEX - Placa DKI 2681.
Empenho	06246/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	406,60 PEDIDO 2824/2015 - Material necessário para abastecimento da divisão de Almoxarifado.
Empenho	06247/2015	PLATI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.070,50 PEDIDO 2825/2015 - Material necessário para abastecimento da divisão de Almoxarifado.
Empenho	06248/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 ESTIMATIVO DESPESA REF SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	06249/2015	JOICE BARBOSA LIMA - MEI	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.992,00 PEDIDO 2826/2015 - Referente a capacitação de benfeciários do Programa Social de Economia Solidária, da Secretaria de Assistência Social, visando o desenvolvimento territorial.
Empenho	06250/2015	CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP	00091 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.240,00 PEDIDO 2827/2015 - LIVRO RECEITA PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS QUE PARTICIPARAM DO 1º FESTIVAL GASTRONOMICO DE LOUVEIRA.
Empenho	06251/2015	ASSOCIAÇÃO SHIROMA DE JUDO E DEFESA PESSOAL	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.675,00 PEDIDO 2828/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição do exame de troca de faixas para os alunos/atletas da modalidade de judô, mantidos pela Secretaria de Esporte que será realizado no dia 27 de julho de 2015 na Área de Lazer do Tra



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06252/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPÉL)	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	87,75 PEDIDO 2829/2015 - Despesa referente a pagamento de serviço (cópias excedentes) de locação de máquina fotocopadora, utilizada na Secretaria de Esporte. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	06253/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.355,00 PEDIDO 2830/2015 - Serviço de instalação de luz de emergência no elevador coletivo do Paço Municipal
Empenho	06254/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	160.000,00 PEDIDO 2831/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA REVISTA ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 041/2014.
Empenho	06255/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.214,40 PEDIDO 2832/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	06256/2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.720,80 PEDIDO 2833/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	06257/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	788,00 PEDIDO 2834/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	06258/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 PEDIDO 2835/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	06259/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	275,00 PEDIDO 2836/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	06260/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.952,00 PEDIDO 2837/2015 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06261/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.320,00 PEDIDO 2838/2015 - 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	06262/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	25.817,60 PEDIDO 2839/2015 - 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	06263/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.593,60 PEDIDO 2840/2015 - 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	06264/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.460,00 PEDIDO 2841/2015 - 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	06265/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.320,00 PEDIDO 2842/2015 - 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	06266/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 PEDIDO 2843/2015 - 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	06267/2015	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTIO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	81.900,00 PEDIDO 2844/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 24/15 -
Empenho	06268/2015	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	101.356,20 PEDIDO 2845/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 24/15
Empenho	06269/2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.232,00 PEDIDO 2846/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 011/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06270/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.801,24 PEDIDO 2847/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 011/2015.
Empenho	06271/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.984,00 PEDIDO 2848/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 011/2015.
Empenho	06272/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	360,00 PEDIDO 2849/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 011/2015.
Empenho	06273/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	28.428,96 PEDIDO 2850/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES . ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 3 MESES
Empenho	06274/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.062,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SELOS, ENVELOPES BOLHA E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO MÊS DE JULHO/2015.
Empenho	06275/2015	BRCONNECTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	17.770,68 PEDIDO 2851/2015 - Terceiro Termo Aditivo do contrato nº62/12, prorrogado por 12(doze) meses, com reajuste de 8,89% IPCA
Empenho	06276/2015	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA	00134 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	7.976,10 PEDIDO 2852/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº82/14, acréscimo de 15, 15 e 20 viagens para os itens 01, 02 e 03
Empenho	06277/2015	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA	00141 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.408,00 PEDIDO: 2853 /2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº82/14, acréscimo de 15, 15 e 20 viagens para os itens 01, 02 e 03
Total Empenhado no Dia:				825.507,40

Dia do Movimento: 10/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04400	A.A.C.D ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFIC.	00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.040,00) Anulação de empenho tendo em vista o cancelamento do curso, conforme informação
Total Empenhado no Dia:				(5.040,00)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04584	JOYCE PALOMO	00212 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(2,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Anl. Emp.	05885-0002	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(14.563,27) ALTERAÇÃO DE VALOR
Anl. Emp.	04644-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(46.170,00) CORRECAO DO CODIGO DE APLICAÇÃO
Empenho	06278/2015	P. R. COSTA CONVENIO - ME	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 2854/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COMPUTADORIZADO DIGITAL PARA ATENDER A PACIENTE JUSCILENE LIMA DA CRUZ SOUZA
Empenho	06279/2015	C. F. TRANSPORTES DE LOUVEIRA LTDA - EPP	00134 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.647,88 PEDIDO 2855/2015 - Referente a locação de caminhão baú para transporte de móveis que serão necessários nos Jogos Regionais do Idoso na cidade de Mogi - Guaçu/SP nos dias 19/08 e 23/08
Empenho	06280/2015	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	299,48 PEDIDO 2856/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 ANO 2014 PLACA FPJ-1420 (EM COMPLEMENTO À REQ. 3501)
Empenho	06281/2015	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	90,00 PEDIDO 2857/2015 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 ANO 2014 PLACA FPJ-1420 (EM COMPLEMENTO À REQ. 3500)
Empenho	06282/2015	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	299,48 PEDIDO 2858/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 ANO 2014 PLACA FCL-7363 (EM COMPLEMENTO À REQ. 3503)
Empenho	06283/2015	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	90,00 PEDIDO 2859/2015 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 ANO 2014 PLACA FCL-7363 (EM COMPLEMENTO À REQ. 3502)
Empenho	06284/2015	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.125,00 PEDIDO 2860/2015 - Manutenção de equipamento de Ultrassom da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
Empenho	06285/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.912,00 PEDIDO 2861/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 013/2015.
Empenho	06286/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.256,00 PEDIDO 2862/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 013/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06287/2015	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 PEDIDO 2863/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 013/2015.
Empenho	06288/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	676,00 PEDIDO 2864/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 013/2015.
Empenho	06289/2015	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.567,60 PEDIDO 2865/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL, SUPLEMENTOS E FORMULA INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06290/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	971,28 PEDIDO 2866/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL, SUPLEMENTOS E FORMULA INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06291/2015	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	347,40 PEDIDO 2867/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL, SUPLEMENTOS E FORMULA INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06292/2015	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.288,00 PEDIDO 2868/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06293/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.360,00 PEDIDO 2869/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06294/2015	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.431,20 PEDIDO 2870/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06295/2015	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	340.080,00 PEDIDO 2871-1/2015 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais.
Empenho	06296/2015	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.576,00 PEDIDO 2872/2015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
Empenho	06297/2015	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.320,00 PEDIDO 2873/2015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
Empenho	06298/2015	MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.768,00 PEDIDO 2874/2015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
Empenho	06299/2015	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	23.940,00 PEDIDO 2875/2015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06300/2015	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.100,00 PEDIDO 2876/2015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
Empenho	06301/2015	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	480,00 PEDIDO 2877/2015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
Empenho	06302/2015	MARVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.781,80 PEDIDO 2878/2015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
Empenho	06303/2015	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	26.800,00 PEDIDO 2879/2015 - Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estandes.
Empenho	06304/2015	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.326,20 PEDIDO 2880/2015 - Contratação de empresa especializada em reforma para atender a unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	06305/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.986,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2015
Empenho	06306/2015	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	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	06307/2015	ERICA POLACHINI POLIZEL	00211 - 010301.0824400592.053 - 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	06308/2015	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	06309/2015	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06310/2015	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00879 - 011501.1854100032.053 - 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	06311/2015	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	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	06312/2015	MARCIO DANIEL NIERO	00337 - 010601.2781200192.021 - 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	06313/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	46.170,00 REEMPENHO DO PEDIDO 2178/2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - AJUSTE NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Empenho	06314/2015	CARUEME CAMINHOES LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.698,84 PEDIDO 2881/2015: Aquisição de peças e serviço de revisão de 18 meses, para os caminhões FORD CARGO 1519 e FORD CARGO 2623, ano 2013, placas FGX 4632 e EHE 8038.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06315/2015	CARUEME CAMINHOES LTDA.	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.588,40 PEDIDO 2882 / 2015 : Aquisição de peças e serviço de revisão de 18 meses, para os caminhões FORD CARGO 1519 e FORD CARGO 2623, ano 2013, placas FGX 4632 e EHE 8038.
Empenho	06316/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 PEDIDO 2883/2015 - Serviço referente a despesas com Cartório.
Empenho	06317/2015	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	898,00 PEDIDO 2884/2015 - Despesa necessária com curso para capacitação de funcionário da Divisão de Licitação.
Total Empenhado no Dia:				511.959,43

Dia do Movimento: 14/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05063	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(108,01) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05064	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05307	MARCO ANTONIO BIAZZI	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05554	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2.353,55) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04652	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(104,70) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04653	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(83,40) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04654	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06318/2015	FABIO LUIS SAVIETTO - ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.539,90 PEDIDO 2885/2015 - Contratação de serviço de encadernação dos livros de atos oficiais da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	06319/2015	VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.200,00 PEDIDO 2886/2015 - Aquisição de banco em concreto para substituição e reforma em praças e parques do Município de Louveira.
Empenho	06320/2015	CAROLINA VITTI DOMINGUES 28748705870	05216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.870,00 PEDIDO 2887/2015 - Referente a pagamento de profissional para assessorar na Conferência de Assistência Social do município. PAGAMENTO ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IG- SUAS 22.064-7
Empenho	06321/2015	FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.675,00 PEDIDO 2888/2015 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA(INCONTINENCIA URINÁRIA) PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06322/2015	ROBERVAL ZEQUIM ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.250,00 PEDIDO 2889/2015 - AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO PARA SECRETARIA DA SAÚDE.
Empenho	06323/2015	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	240,00 PEDIDO 2890/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	06324/2015	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.422,00 PEDIDO 2891/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2010. ** EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 247/2015 - DA DIVISÃO DE TRANSPORTES**
Empenho	06325/2015	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.870,00 PEDIDO 2892/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições para os atletas do Grupo Louveira Corre que participarão da Corrida da Mata de Santa Genebra em 09 de agosto de 2015 em Campinas. OBS: ENVOAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ES)
Empenho	06326/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.499,45 PEDIDO 2893/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ECOSPORT ANO 2005 PLACA CPV 4330 ATA 46/2014
Empenho	06327/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.736,40 PEDIDO 2894/2015 - AQUISIÇÃO DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DA SESA.
Empenho	06328/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.561,60 PEDIDO 2895/2015 - AQUISIÇÃO DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DA SESA.
Empenho	06329/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.631,28 PEDIDO 2896/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ASSEIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 58/14.
Empenho	06330/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	406,50 PEDIDO 2897/2015 - AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 58/14.
Empenho	06331/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	654,11 PEDIDO 2898/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2013 PLACAS FGX-4641 - ATA 46/14.
Empenho	06332/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00747 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.35	60.000,00 PEDIDO 2899/2015 - Aquisição de terminal embarcado de dados - tablet industrial.
Empenho	06333/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05462 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	177.102,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE JULHO/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06334/2015	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 04852-388/2015 - PLACA: EHE 8036.
Empenho	06335/2015	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 04552-388/2015 - PLACA: EHE 8024.
Empenho	06336/2015	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 04551-388/2015 - PLACA: FOE 2501.
Empenho	06337/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00420 - 010801.1030100291.145 - 4.4.90.61.00 - 61.03	41.379,62 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04797-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA Nº 3.022, BAIRRO MONTERREY, DE PROPRIEDADE DE JURITI PARTICIPAÇÕES LTDA, TECLA PARTICIPAÇÕES LTDA
Empenho	06338/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00610 - 010901.1236500391.023 - 4.4.90.61.00 - 61.03	82.759,25 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CRECHE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04797-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA Nº 3.022, BAIRRO MONTERREY, DE PROPRIEDADE DE JURITI PARTICIPAÇÕES LTDA, TECLA PARTICIPAÇÕES LTDA E NOVA TERRA PART
Empenho	06339/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00553 - 010901.1236100401.023 - 4.4.90.61.00 - 61.03	82.759,25 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04797-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA Nº 3.022, BAIRRO MONTERREY, DE PROPRIEDADE DE JURITI PARTICIPAÇÕES LTDA, TECLA PART
Empenho	06340/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00610 - 010901.1236500391.023 - 4.4.90.61.00 - 61.03	82.759,25 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04797-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA Nº 3.022, BAIRRO MONTERREY, DE PROPRIEDADE DE JURITI PARTICIPAÇÕES LTDA, TECLA PARTI
Empenho	06341/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.911.473,78 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ESCOLA ESTADUAL, CENTRO COMUNITÁRIO, BOCCHA/MALHA, QUADRA COBERTA E CAMPO OFICIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04797-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA Nº 3.022, BAIRRO MONTERREY, DE PROPRIEDADE
Empenho	06342/2015	MARIA LUCIA MARTINS	00443 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06343/2015	MARIA LUCIA MARTINS	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06344/2015	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06345/2015	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	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.
Empenho	06346/2015	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	06347/2015	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	06348/2015	MARCO ANTONIO BIAZZI	00100 - 010201.0412200772.053 - 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	06349/2015	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.
Empenho	06350/2015	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	06351/2015	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	06352/2015	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.
Empenho	06353/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06354/2015	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	06355/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06356/2015	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00766 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.39.00 - 39.63	25.467,68 PEDIDO 2900/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº116/14, prorrogação por 12 (doze) meses e reajuste de 6,22%, baseado no índice IGPDI



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

2.520.212,60

Dia do Movimento: 15/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04970	RAFAEL CREATO	00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(77,53) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04971	RAFAEL CREATO	00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(143,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04972	RAFAEL CREATO	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(14,62) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05132	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(562,58) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05133	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05134	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05121	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(461,13) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05122	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(470,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05123	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05421	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(362,10) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05422	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05118	ANTONI SARKOVAS	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(380,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05119	ANTONI SARKOVAS	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05120	ANTONI SARKOVAS	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06357/2015	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.003,00 PEDIDO 2901/2015 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	06358/2015	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	500,00 PEDIDO 2902/2015 - LOCAÇÃO DE BOMBA PARA CONCRETAR A LAJE DA OFICINA DE PESADOS NA GARAGEM MUNICIPAL ENDEREÇO RUA SILVERIO FINAMORE 1561 BAIRRO DO LEITÃO-LOUVEIRA F: 19-3878-9900
Empenho	06359/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	614,00 PEDIDO 2903/2015 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SESA E USS
Empenho	06360/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.83	35,20 PEDIDO 2904/2015 - Assunto: excedencia de cópias determinadas mensalmente. Houve excedencia nas cópias pois foi solicitado pelo Governo do Estado de São Paulo à Divisão de Turismo e Agricultura que fizesse junto aos muncipales de Louveira (e de outr



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06361/2015	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	93,36 PEDIDO 2905/2015 - Referente a produtos de higiene pessoal para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes pelo período de 06 meses. Entrega parcelada.
Empenho	06362/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	476,58 PEDIDO 2906/2015 - Referente a produtos de higiene pessoal para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes pelo período de 06 meses. Entrega parcelada.
Empenho	06363/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	387,35 PEDIDO 2907/2015 - Referente a produtos de higiene pessoal para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes pelo período de 06 meses. Entrega parcelada.
Empenho	06364/2015	MACIEL & MARTINS EXTINTORES LTDA - ME	00837 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.30.00 - 30.00	7.210,00 PEDIDO 2908/2015 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.  OBS: O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEVE INCLUIR A INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES COM INCLUSÃO DE SUPORTES E
Empenho	06365/2015	CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS BEM VIVER LTDA - ME	00138 - 010301.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.53	2.076,00 PEDIDO 2909/2015 - Referente a contratação de serviço para idosa do município com problemas de locomoção : Ana Loide Dutra Raimundo
Empenho	06366/2015	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 PEDIDO 2910/2015 - Referente a pagamento de funeral de: Jose Vieira Novaes falecido em: 30/06/15.
Empenho	06367/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	149,00 PEDIDO 2911/2015 - Compra de açúcar sachê para uso do Paço Municipal
Empenho	06368/2015	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SAO PAULO	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PEDIDO 2912/2015 - Pagamento de taxa de recolhimento da anuidade da UNCME/SP - União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - São Paulo, referente ao ano de 2015.
Empenho	06369/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	527,28 PEDIDO 2913/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010 PLACAS EHE-8010 - ATA 46/14
Empenho	06370/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	472,50 PEDIDO 2914/2015 - Aquisição de material para uso da Divisão de Merenda Escolar. Aditamento de 25% da Ata 58/2014.
Empenho	06371/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	636,20 PEDIDO 2915/2015 - Aquisição de peça para manutenção do veículo Ônibus Mercedes Benz Versalite Comil - ano 2008 - placa DKI 2651. ATA 46/2014



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06372/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	68,90 PEDIDO 2916/2015 - Equipamento para colocar avisos do CPD.
Empenho	06373/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	853,20 PEDIDO 2917/2015 - Aquisição de material para atender ao aumento da demanda surgido após licitação Nº59/2015.
Empenho	06374/2015	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00443 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.16	845,00 PEDIDO 2918/2015 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO DA FARMÁCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	06375/2015	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	288,00 PEDIDO 2919/2015 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM REALIZAR EXAMES DE TESTE DE ESTÍMULO DE GH COM CLONIDINA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES - JOÃO PEDRO VERONEZ DOS SANTOS E JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA.
Empenho	06376/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	360,00 PEDIDO 2920/2015 - Aquisição de material para uso da Divisão de Merenda Escolar. Ata sem saldo.
Empenho	06377/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	02536 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	47.583,63 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 04249/15 - REF A JUNHO/2015.
Empenho	06378/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.375,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO DE 15/07/2015.
Empenho	06379/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 2921/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES (MMII) PARA ATENDER O PACIENTE WESLEY GONÇALVES DE ARAUJO.
Empenho	06380/2015	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.550,00 PEDIDO 2922/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE CINTILOGRAFIA COM ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA PARA ATENDER AO PACIENTE LUCIENE CRISTINA ASSUMPÇÃO
Total Empenhado no Dia:				70.163,24

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03113-0001	SOCIEDADE ALFA LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.134,00) Anulação de saldo conforme autorização do prefeito.
Anl. Emp.	03112-0001	SOCIEDADE ALFA LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(229,74) Anulação de saldo conforme autorização do prefeito.
Anl. Emp.	01905-0001	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.95	(95,00) Anulação de saldo conforme ofício 40/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02975-0001	ARPMED S/A	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4.579,20) Anulação de saldo conforme officio 747/2015/sesa-almoxx dieta.
Anl. Emp.	00213-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(39.830,88) Anulação de saldo conforme officio 901/2015/sesa
Anl. Emp.	01294-0001	JPN XUA LTDA.	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(41.817,85) Anulação de saldo conforme officio 901/2015/sesa
Devolução	06132	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(87,99) Erro de cálculo no valor da guia
Anl. Emp.	04964-0001	DIGEN IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(789,90) Anulação de saldo conforme officio 864/2015/sesa/uac
Anl. Emp.	02298-0001	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00458 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(154,80) Anulação de saldo conforme officio 878/2015/sesa
Anl. Emp.	01501-0001	MOTO ITALIA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(981,00) Anulação de saldo conforme officio 636/15/cmt-gm
Anl. Emp.	00558-0001	JUMACH COMERCIAL LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(20.648,76) Anulação de saldo conforme officio 68 e 69/2015
Anl. Emp.	00570-0001	JUMACH COMERCIAL LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(52.449,14) Anulação de saldo conforme officio 68 e 69/2015.
Anl. Emp.	00572-0001	JUMACH COMERCIAL LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(95.692,24) Anulação de saldo conforme officio 68 e 69/2015.
Anl. Emp.	02299-0001	JUMACH COMERCIAL LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(31.738,84) Anulação de saldo conforme officio 68 e 69/2015.
Anl. Emp.	02307-0001	JUMACH COMERCIAL LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(9.699,34) Anulação de saldo conforme officio 68 e 69/2015.
Anl. Emp.	00272-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.785,00) Anulação de saldo conforme officio 68 e 69/2015.
Anl. Emp.	00574-0001	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(88.117,20) Anulação de saldo conforme officio 72/2015
Anl. Emp.	05220-0001	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(585,15) Anulação de saldo conforme officio 962/2015.
Anl. Emp.	05222-0001	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(208,98) Anulação de saldo conforme officio 962/2015.
Anl. Emp.	04009-0001	ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.30.00 - 30.00	(850,00) Anulação de saldo conforme officio 847/2015/sesa
Anl. Emp.	05637-0001	ESCADAS FIGUEIREDO LTDA - ME	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(370,00) Anulação de saldo conforme officio 70/2015
Anl. Emp.	05646-0001	MAGGI MOTORS LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(799,00) Anulação de saldo conforme officio 13/2015 gab
Anl. Emp.	05645-0001	MAGGI MOTORS LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(599,63) Anulação de saldo conforme officio 13/2015 gab
Anl. Emp.	06112-0001	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.47	(337,50) Anulação de saldo conforme solicitação da divisão.
Anl. Emp.	05709-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(23.979,18) TROCA DE CODIGO DE APLICAÇÃO
Anl. Emp.	04533-0002	ROBERTA MAZZALI	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(1.499,95) Anulação de saldo motivado pela desapropriação de imóvel.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04529-0002	CARLA MAZZALI	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(1.499,95) Anulação de saldo motivado pela desapropriação de imóvel.
Anl. Emp.	04530-0002	ERIKA MAZZALI	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(1.499,95) Anulação de saldo motivado pela desapropriação de imóvel.
Anl. Emp.	04531-0002	RICARDO NIERO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(1.499,95) Anulação de saldo motivado pela desapropriação de imóvel.
Anl. Emp.	04532-0002	RENATA NIERO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(1.499,95) Anulação de saldo motivado pela desapropriação de imóvel.
Devolução	05451	MARIA ROSA LEITE SECHIM	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(47,81) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05029	MARCIO DANIEL NIERO	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(52,19) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06381/2015	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 PEDIDO 2923/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RESSONÂNCIA MULTIPARAMETRICA DE PRÓSTATA PARA ATENDER AO PACIENTE ANTONIO BOSCO NOGUEIRA
Empenho	06382/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00175 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.21	304,70 PEDIDO 2924/2015 - Referente a utensilios para uso na Economia Solidária.
Empenho	06383/2015	DELI Z POLICIANO - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	96,00 PEDIDO 2925/2015 - Compra de mexedores de café para uso do Paço Municipal
Empenho	06384/2015	CT - ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.57	180,00 PEDIDO 2926/2015 - Manutenção em nobreaks das Unidades de Saúde.
Empenho	06385/2015	J.N. PROPLASTIK COMERCIAL LTDA	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.588,00 PEDIDO 2927/2015 - Aquisição de bandeirolas junina plástica para a 3a Festa de Tradições Nordestinas que acontecerá nos dias 05,06,07 e 12,13 de setembro.
Empenho	06386/2015	ED WOOD CINE VIDEO LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.000,00 PEDIDO 2928/2015 - Despesa referente a contratação de Companhia teatral, para organizar e apresentar peça teatral no dia 14 de agosto de 2015 em comemoração à semana do Yoga pela Paz. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMA
Empenho	06387/2015	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00579 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 PEDIDO 2929/2015 - Recargas necessárias para atender os alunos que estudam fora do município e não conseguem usar os fretado.
Empenho	06388/2015	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.856,00 PEDIDO 2930/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	06389/2015	SERGIO PEDRO BALAN - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 PEDIDO 2931/2015 - Contratação de empresa especializada para reforma de toldos e coberturas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06390/2015	SERGIO PEDRO BALAN - ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.404,00 PEDIDO 2932/2015 - Contratação de empresa especializada para reforma de toldos e coberturas.
Empenho	06391/2015	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	00437 - 010801.1030100292.248 - 4.4.90.52.00 - 52.48	132.000,00 PEDIDO 2933/2015 - Aquisição de veículos
Empenho	06392/2015	CEIME COMÉRCIO E METROLOGIA LTDA- EPP	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	775,00 PEDIDO 2934/2015 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A CALIBRAÇÃO DE DECIBELIMETRO UTILIZADO PELO SERVIÇO OPERACIONAL PARA CUMPRIMENTO DA LEI DO SILÊNCIO.
Empenho	06393/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.562,65 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2015.
Empenho	06394/2015	ABRIGO CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL CRISTÃO	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	256.500,00 Estimativa para 6 meses - O Serviço de Acolhimento Institucional a Indivíduos e Famílias em situação de rua e o Serviço Especializado em Abordagem Social.
Empenho	06395/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.188,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06396/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.888,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06397/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.688,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06398/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	47.619,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06399/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.001,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06400/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.921,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06401/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.642,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06402/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.989,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06403/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.089,31 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06404/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.043,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06405/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.118,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 44 - LICENÇA PREMIO DE JULHO/2015
Empenho	06406/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	271,92 PAGAMENTO DE UM DIA DE TRABALHO, CONF. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ENTRE A PREFEITURA E ERICA GODOY DELBEN - MÉDICA CLÍNICA GERAL - REF. AO DIA 23/06/2015. BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 2388-4 - C/C: 003835-4.
Empenho	06407/2015	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 1000230-34.2014.8.26.0681 - DESAPROPRIAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE MARCHI S/C.
Empenho	06408/2015	LARISSA YASSUE FUKUDA	00036 - 010101.0824300272.053 - 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	06409/2015	LARISSA YASSUE FUKUDA	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	06410/2015	CAMILA ACERBI	00208 - 010301.0824400592.053 - 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	06411/2015	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 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	06412/2015	CAMILA ACERBI	00212 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.14.00 - 14.14	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06413/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.43	500,00 ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DO CENTRO DA JUVENTUDE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Empenho	06414/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	457.076,11 RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.
Empenho	06415/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	158.965,75 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2015. OFICIO SME Nº 1062/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06416/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	18.752,78 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO REFERENTE A JULHO/2015. OFICIO SME Nº 1063/2015.
Empenho	06417/2015	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	06418/2015	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	06419/2015	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	06420/2015	ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS	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	06421/2015	ROBERTA DA CRUZ FRANCA SANTOS	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	06422/2015	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	06423/2015	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.
Empenho	06424/2015	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	06425/2015	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	06426/2015	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	06427/2015	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	06428/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	304.920,00 PEDIDO 2935/2015 - Referente a cesta básica para famílias atendidas pelos CRAS Centro e Bairro Santo Antonio.
Empenho	06429/2015	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.748,00 PEDIDO 2936/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL E SUPLEMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06430/2015	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.610,00 PEDIDO 2937/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL E SUPLEMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06431/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 PEDIDO 2938/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 MÊS, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 62.
Empenho	06432/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.187,00 PEDIDO 2939/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 50/2014.
Empenho	06433/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 PEDIDO 2940/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/14.
Empenho	06434/2015	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	71.001,25 PEDIDO 2941/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 49/14
Empenho	06435/2015	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.700,00 PEDIDO 2942/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	06436/2015	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05524 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.552,00 PEDIDO 2943/2015 - Aquisição de produto para uso na confeccção da merenda escolar. Entrega parcelada.
Empenho	06437/2015	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02522 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.400,00 PEDIDO 2944/2015 - Aquisição de produto para uso na merenda escolar. Entrega parcelada.
Empenho	06438/2015	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	74.100,00 PEDIDO 2945/2015 - Aquisição de produto para uso na merenda escolar. Entrega parcelada.
Empenho	06439/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	4,78 Juros e correções ref. ao inss da nota fiscal 277 da Elétrica Biasí - competência Junho/2015.
Empenho	06441/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	23.979,18 REEMPENHO DO PEDIDO 2679/2015 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCACAO - ATA 28/2015
Empenho	06442/2015	AUXILIO TRANSPORTE	00588 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.460,20 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JUNHO/2015 - OFÍCIO SME Nº 1047/2015.
Empenho	06443/2015	LUCIANA FADIGATI	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	191,25 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06444/2015	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	8.988,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2015.
Empenho	06445/2015	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	11.985,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2015.
Empenho	06446/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS FIXOS A PERITO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL MATRÍCULA 3022 DO CRI VINHEDO - PROCESSO ADM. 04797-080/2014 - COMPLEXO EDUCACIONAL, UBS, CENTRO COMUNITÁRIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL.
Empenho	06447/2015	AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	46.425,00 PEDIDO 2946/2015: Primeiro Termo Aditivo do contrato nº120/14, prorrogado por 12(doze) meses.
Total Empenhado no Dia:				1.400.415,04

Dia do Movimento: 17/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00393	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(67,68) Empenho calculado em duplicidade
Anl. Emp.	05270-0001	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(630,68) ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVES DO PROCESSO 04621-006/2015
Devolução	05209	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(76,36) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05208	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05028	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(108,01) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05207	MARIANA DE TOLEDO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(250,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06448/2015	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	340,00 PEDIDO2947/2015 - AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO, PACIENTE GILMAR APARECIDO MARTINEZ.
Empenho	06449/2015	LA BELLE CUISINE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ALIMENTOS LTDA ME	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.450,00 PEDIDO 2948/2015 -Referente a contratação de empresa especializada em cursos profissionalizantes para usuários atendidos pelo NUCCA.
Empenho	06450/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	111,40 PEDIDO 2949/2015 - Referente fotocópias excedentes mês Julho/2015.
Empenho	06451/2015	TABBAKH & CIA LTDA - ME	00500 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.200,00 PEDIDO 2950/2015 - Aquisição de material para uso da unidade escolar EMEF José Odair Montelatto, para projeto pedagógico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06452/2015	DUFER COMÉRCIO DE TUBOS E AÇOS EIRELI	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	630,16 PEDIDO 2951/2015 - Materiais a serem utilizados na confecção de grelhas de sarjeta em diferentes locais do Município de Louveira.
Empenho	06453/2015	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.231,00 PEDIDO 2952/2015 - Materiais a serem utilizados na confecção de grelhas de sarjeta em diferentes locais do Município de Louveira.
Empenho	06454/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	587,93 PEDIDO 2953/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ANO 2009 PLACAS DKI-2653 - ATA 46/14
Empenho	06455/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.465,00 PEDIDO 2954/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 23/15.
Empenho	06456/2015	JPN XUA LTDA.	00066 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	85.960,00 PEDIDO 2955/2015 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM - NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS E À SERVIÇO DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06457/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00066 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	22.960,00 PEDIDO 2956/2015 - AQUISIÇÃO DIESEL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS E À SERVIÇO DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06458/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.399,24 PEDIDO 2957/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 14-150 ANO 2010 PLACA DKI 2678 ATA 46./2014
Empenho	06459/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.151,04 PEDIDO 2958/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO ANO 2013 PLACA EHE 8038 ATA 46/2014
Empenho	06460/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.209,20 PEDIDO 2959/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO ANO 2013 PLACA FQC 1134 ATA 46/2014
Empenho	06461/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	228,96 PEDIDO 2960/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 PLACA 4328 ATA 46/2014



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06462/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	105,04 PEDIDO 2961/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO ANO 2013 PLACA FGX 4632 ATA 46/2014
Empenho	06463/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.092,27 PEDIDO 2962/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 17.180 ANO 2010 PLACA DKI 2671 ATA 46/2014
Empenho	06464/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	391,44 PEDIDO 2963/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI ANO 2008 PLACA DBS 4767 ATA 46/2008
Empenho	06465/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	768,08 PEDIDO 2964/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO ANO 2013 PLACA FGX 4652 46/2014
Empenho	06466/2015	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	00163 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.801,20 PEDIDO 2965/2015 - Quatro Termo Aditivo do Contrato nº5/12, prorrogado por 12 (Doze) meses com reajuste de 8,89% pelo índice IPCA
Empenho	06467/2015	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00847 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	1.177.216,00 PEDIDO 2966-1 / 2015: Contratação de empresa especializada para a execução de adutora de água tratada de alimentação do futuro reservatório na Vila Omizolo.
Empenho	06468/2015	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00847 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	215.421,74 PEDIDO 2967/2015 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos para construção da nova estação elevatória de água tratada central
Empenho	06469/2015	CONSUTEC CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	00841 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.91	134.689,00 PEDIDO 2968/2015 - Contratação de empresa especializada para execução de obra de muro de contenção de margem, em gabiões, para proteção de emissário de esgoto no córrego Santo Antonio.
Empenho	06470/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00727 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.406.101,86 PEDIDO 2969/2015 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	06471/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00463 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.253.230,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2.015, CONFORME LEI 2.447 DE 01 DE JULHO DE 2015.
Empenho	06472/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00730 - 011101.2575200122.079 - 3.3.90.39.00 - 39.58	412,76 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECR. DE SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A JULHO DE 2015.
Empenho	06473/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	16,44 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS EMEFS - REF. A JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06474/2015	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06475/2015	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	06476/2015	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	06477/2015	CARLOS EDUARDO DINIZ	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06478/2015	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	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	06479/2015	JOSIAS NUNES DA LUZ	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06480/2015	JOYCE PALOMO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06481/2015	JOYCE PALOMO	00211 - 010301.0824400592.053 - 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	06482/2015	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06483/2015	FRANCISCO DE ASSIS TELES	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.823,56 AGRAVO DE INSTRUMENTO-DESPACHO PROCESSO N.º 2133260-23.2015.8.260000 - - AÇÃO CIVIL PUBLICA N.º 1001282-65.2014.8.26.0681-REESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, COM DEPOSITO DOS VALORES NÃO PAGOS NO PERIODO DE JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015 P
Empenho	06484/2015	FRANCISCO DE ASSIS TELES	00688 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.200,00 AGRAVO DE INSTRUMENTO-DESPACHO PROCESSO N.º 2133260-23.2015.8.260000 - - AÇÃO CIVIL PUBLICA N.º 1001282-65.2014.8.26.0681- PAGAMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, COM DEPOSITO DOS VALORES NÃO PAGOS NO PERIODO DE AGOSTO/2014 A JUNHO DE 2015 PARA O SENHOR F

Total Empenhado no Dia:

6.396.910,39



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05452	ROBERTO THIAGO COGO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,92) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05300	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.291,72) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06485/2015	SANDRA REGINA ALVES DE ALMEIDA 30294661832	00837 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.470,00 PEDIDO 2970/2015 - Aquisição de porta de vidro p/ a Casa de Apoio da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	06486/2015	NEMETH E VASCONCELOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	504,00 PEDIDO 2971/2015 - Aquisição de fitas de linóleo para serem utilizadas na fixação dos linóleo das salas de ballet e jazz da Casa da Cultura.
Empenho	06487/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	41,76 PEDIDO 2972/2015 - Aquisição de água mineral copo para consumo do departamento. Sala do Secretário José Lorival Verardo. 1º andar Secretaria de obras.
Empenho	06488/2015	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	05170 - 010301.0824400532.267 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.450,00 PEDIDO 2973/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06489/2015	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.350,00 PEDIDO 2974/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06490/2015	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00369 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.350,00 PEDIDO 2975/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06491/2015	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.010,00 PEDIDO 2976/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06492/2015	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	51.750,00 PEDIDO 2977/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06493/2015	IT2 BRASIL COM EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	747,00 PEDIDO 2978/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06494/2015	IT2 BRASIL COM EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	00369 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	249,00 PEDIDO 2979/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06495/2015	IT2 BRASIL COM EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	00397 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.689,00 PEDIDO 2980/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06496/2015	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.280,00 PEDIDO 2981/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06497/2015	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00397 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.560,00 PEDIDO 2982/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06498/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00307 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.120,00 PEDIDO 2983/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06499/2015	IT2 BRASIL COM EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.530,00 PEDIDO 2984/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06500/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.35	180,00 PEDIDO 2985/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06501/2015	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00441 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	42.000,00 PEDIDO 2986/2015 - Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos odontológicos.
Empenho	06502/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.188,00 PEDIDO 2987/2015 - Aquisição de móveis.
Empenho	06503/2015	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	550,00 PEDIDO 2988/2015 - Aquisição de móveis.
Empenho	06504/2015	MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.596,00 PEDIDO 2989/2015 - Aquisição de móveis.
Empenho	06505/2015	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.000,00 PEDIDO 2990/2015 - Aquisição de móveis.
Empenho	06506/2015	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00846 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	21.000,00 PEDIDO 2991/2015 - Aquisição de tampas para proteção dos motores de flocculação da nova estação de tratamento de água do município.
Empenho	06507/2015	K & R - EMPREITEIRA LTDA - ME	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	83.811,75 PEDIDO 2992/2015 - Contratação de empresa especializada para construção de passeio em ruas do Jardim Vista Alegre.
Empenho	06508/2015	LUCIMARA ZERIO - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	17.549,64 PEDIDO 2993/2015 - Aquisição de Paraquedas.
Empenho	06509/2015	LUCIMARA ZERIO - EPP	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.850,02 PEDIDO 2994/2015 - Aquisição de Paraquedas.
Empenho	06510/2015	LUCIMARA ZERIO - EPP	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.464,30 PEDIDO 2995/2015 - Aquisição de Paraquedas.
Total Empenhado no Dia:				288.951,83

Dia do Movimento: 21/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06334	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS
Anl. Emp.	03455-0001	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(58,55) Anulação de saldo conforme ofício 97/2015.
Devolução	05065	LARISSA YASSUE FUKUDA	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(459,74) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05420	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(1.289,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05304	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00618 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(531,90) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05305	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00620 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05301	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00561 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(347,18) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05302	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00558 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(431,90) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06511/2015	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	00204 - 010301.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.885,00 PEDIDO 2996/2015 - Referente aquisição de relógio digital para uso dos funcionários do prédio do CREAS .
Empenho	06512/2015	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00825 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.200,00 PEDIDO 2997/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E EXECUTIVO COM EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) FUROS DE SONDAGENS PARA LOCAÇÃO DE BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE
Empenho	06513/2015	EDITORA PINI LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.46	768,00 PEDIDO 2998/2015 - ASSINATURA ANUAL DE REVISTA - FONTE OFICIAL PARA PESQUISA DE MATERIAIS ESPECIAIS UTILIZADOS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. PERIODICIDADE: UMA REVISTA POR MÊS - TOTAL DE REVISTAS 12 - O PAGAMENTO SERÁ ÚNICO E TOTAL- LOCAL DE ENTREGA: SEC
Empenho	06514/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00066 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	194,82 PEDIDO 2999/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE 1.6 ANO 2013 PLACAS FGX 4633 - ATA 46/2014.
Empenho	06515/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.864,96 PEDIDO 3000/2015 - Serviço de locação de palco de pequeno porte para evento cultural.
Empenho	06516/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.056,16 PEDIDO 3001/2015 - Serviço de locação de tenda para evento cultural.
Empenho	06517/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	369,28 PEDIDO 3002-2015 - ATA 46 /2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX,ANO 2013, PLACAS EHE 8048.
Empenho	06518/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	29.600,00 PEDIDO 3003/2015 - Serviço de locação de som e iluminação de pequeno e micro porte para evento cultural.
Empenho	06519/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	264,24 PEDIDO 3004/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2013 PLACAS FGX-4622 - ATA 46/14.
Empenho	06520/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	264,24 PEDIDO 3005/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2013 PLACAS FGX-4621 - ATA 46/14.
Total Empenhado no Dia:				56.318,42

Dia do Movimento: 22/07/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02541-0001	CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS BEM VIVER LTDA - ME	00138 - 010301.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(20.100,00) SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DEVIDO A NOVO CONTRATO
Anl. Emp.	06407-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(3.000,00) Anulação de saldo não utilizado.
Empenho	06521/2015	DUTRA MÁQUINAS COMÉRCIAL E TÉCNICA LTDA	00183 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.12	395,00 PEDIDO 3006/2015 - Referente a material de kit de limpeza em vidros para uso no prédio localizado o NUCCA devido a grande quantidade de vidros.
Empenho	06522/2015	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00066 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07	933,80 PEDIDO 3007/2015 - AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ ARTIFICIAL PARA PREPARO E UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE SUCOS, INSTALADA E DE USO CONSTANTE/DIÁRIO NO REFEITÓRIO COLETIVO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	06523/2015	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	138,74 PEDIDO 3008/2015 - Aquisição de vidraria e reagente para o laboratório da ETE.
Empenho	06524/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.351,89 PEDIDO 3009/2015 - Referente a gêneros alimentícios para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes pelo período de 06 meses. Entrega parcelada.
Empenho	06525/2015	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.336,67 PEDIDO 3010/2015 - Referente a gêneros alimentícios para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes pelo período de 06 meses. Entrega parcelada.
Empenho	06526/2015	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	144,00 PEDIDO 3011/2015 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR EXAME DE TESTE DE ESTÍMULO DE GH COM CLONIDINA PARA ATENDER AO PACIENTE WESLEY HENRIQUE FURLAN.
Empenho	06527/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.26	191,39 PEDIDO 3012/2015 - Referente aquisição de baterias para manutenção em NO-BREAK utilizados no CREAS.
Empenho	06528/2015	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00204 - 010301.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.42	388,50 PEDIDO 3013/2015 - Referente a gabinete de pia para uso no novo prédio do CREAS. R: Nicola Argentieri, 30 Vila Bossi.
Empenho	06529/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	56,00 PEDIDO 3014/2015 - Carimbos para uso da secretaria.
Empenho	06530/2015	RENATA DE CÁSSIA GALVÃO DE ABREU	00181 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.920,00 PEDIDO 3015/2015 - Referente a contratação de empresa especializada em curso profissionalizante para usuários cadastrados pelo NUCCA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06531/2015	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,08 DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOE TÉCNICO EM LOGÍSTICA - 2º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013. PARC. 18/18.
Empenho	06532/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00 ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - CRECHES
Empenho	06533/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - SAÚDE
Empenho	06534/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00043 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000,00 ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - CONSELHO TUTELAE
Empenho	06535/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - CASA ABRIGO
Empenho	06536/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00730 - 011101.2575200122.079 - 3.3.90.39.00 - 39.43	23.000,00 ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - SERV. PUBLICOS
Empenho	06537/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.331,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	06538/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.800,00 PEDIDO 3016/2015 - Manutenção de elevadores - Segundo Termo Aditivo do contrato nº86/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Total Empenhado no Dia:				65.887,32

Dia do Movimento: 23/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06539/2015	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.125,00 PEDIDO 3017/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARAS DE VACINA PAT. 31889 PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	06540/2015	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	702,00 PEDIDO 3018/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARAS DE VACINA PAT. 35610 E 35970 PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES.
Empenho	06541/2015	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	414,00 PEDIDO 3019/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARAS DE VACINA PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN (BURCK).
Empenho	06542/2015	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.877,00 PEDIDO 3020/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARAS DE VACINA PAT. 29868, 35972 E 33991 PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06543/2015	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	837,00 PEDIDO 3021/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARAS DE VACINA PAT. 29867 PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (SALA DE VACINAS).
Empenho	06544/2015	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00443 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.25	728,00 PEDIDO 3022/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARAS DE VACINA PAT. 34844 E 33990 PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (FARMÁCIA).
Empenho	06545/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.900,00 PEDIDO 3023/2015 - Aquisição de equipamentos para extensão da fibra óptica no CRL - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	06546/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00066 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	678,37 PEDIDO 3024/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE 1.6 ANO 2013 PLACAS FGX 4633 - ATA 46/2014.
Empenho	06547/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	127,50 PEDIDO 3025/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14.
Empenho	06548/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.548,00 PEDIDO 3026/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 72/14.
Empenho	06549/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.038,00 PEDIDO 3027/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 72/14.
Empenho	06550/2015	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00292 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	140.000,00 PEDIDO 3028/2015 - Contratação de empresa especializada na área de engenharia para elaboração de projeto básico executivo para acesso do viário.
Empenho	06551/2015	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	32.112,96 PEDIDO 3029/2015 - Contratação de empresa especializada em serviços de desinsetização e desratização.
Empenho	06552/2015	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	13.860,00 PEDIDO 3030/2015 - Contratação de empresa especializada em serviços de desinsetização e desratização.
Empenho	06553/2015	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	21.457,08 PEDIDO 3031/2015 - Contratação de empresa especializada em serviços de desinsetização e desratização.
Empenho	06554/2015	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	9.889,92 PEDIDO 3032/2015 - Contratação de empresa especializada em serviços de desinsetização e desratização.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06555/2015	MARIANA MACUCO MARCATO	00676 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.28	1.000,00 PEDIDO 3033/2015 - Pagamento de inscrição do curso "Análise Crítica ao Novo Código de Processo Civil" a ser realizado nos dias 06/8, 13/8, 20/8, 27/8 e 3/9 em São Paulo, aos servidores André Luiz Raposeiro e Lucas Andre Netto Cardoso.
Empenho	06556/2015	MARIANA MACUCO MARCATO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.28	1.500,00 PEDIDO 3034/2015 - Pagamento de inscrição do curso "Análise Crítica ao Novo Código de Processo Civil" a ser realizado nos dias 06/8, 13/8, 27/8 e 3/9 em São Paulo, aos servidores Thiago Reis Augusto Rigamonti, Adilson José dos Santos e Joyce Salotti
Empenho	06557/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	05170 - 010301.0824400532.267 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.950,00 PEDIDO 3035/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06558/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00792 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.900,00 PEDIDO 3036/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06559/2015	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.35	20.925,00 PEDIDO 3037/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06560/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.980,00 PEDIDO 3038/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06561/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00098 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.160,00 PEDIDO 3039/2015 - Aquisição de equipamentos de informática.
Empenho	06562/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.250,00 PEDIDO 3040/2015 - Compra de água mineral para consumo do Paço Municipal.
Total Empenhado no Dia:				272.959,83

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05631-0001	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.900,00) Anulação de saldo conforme ofício 993/2015/sesa/uac.
Anl. Emp.	05323-0001	ANA PAULA STECK NIERO	00215 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(77.000,00) ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO PROCESSO 06517-536/2015
Empenho	06563/2015	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	796,50 PEDIDO 3041/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	06564/2015	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00340 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.00	793,37 PEDIDO 3042/2015 - Despesa com material para ser distribuído aos participantes da 6ª corrida da cidade de Louveira que acontecerá no dia 13 de Setembro de 2015, com início às 08:00 hs da manhã com saída em frente ao estádio Municipal.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06565/2015	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	808,00 PEDIDO 3043/2015 - Peças para reposição em conserto de relógio ponto. (Campo Municipal).
Empenho	06566/2015	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	130,00 PEDIDO 3044/2015 - Mão de obra para conserto de relógio ponto (Campo Municipal).
Empenho	06567/2015	FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.21	152,39 PEDIDO 3045/2015 - Referente aquisição de fervedor de água/ jarra eletrica para ser utilizado no CREAS.
Empenho	06568/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	297,00 PEDIDO 3046/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ESTE DEPARTAMENTO.
Empenho	06569/2015	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	176,00 PEDIDO 3047/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS ELETRICISTAS DESTES DEPARTAMENTO.
Empenho	06570/2015	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	675,00 PEDIDO 3048/2015 - Publicação em jornal.
Empenho	06571/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	850,00 PEDIDO 3049/2015 - Impressos para registro de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal.
Empenho	06572/2015	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.214,30 PEDIDO 3050/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002.
Empenho	06573/2015	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	120,00 PEDIDO 3051/2015 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B2 AZUL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06574/2015	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00089 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.217,38 PEDIDO 3052/2015 - Materiais de construção que serão utilizados em reforma da nova sede da Divisão de Agricultura.
Empenho	06575/2015	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00089 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.351,80 PEDIDO 3053/2015 - Materiais de pintura que serão utilizados para a reforma da nova sede da Divisão de Agricultura.
Empenho	06576/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.325,27 PEDIDO 3054/2015 - ATA 46 /2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM PRISMA 1.4, FLEX , ANO 2008, PLACAS DBS4789.
Empenho	06577/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	142,66 PEDIDO 3055/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CURRIER ANO 2003 PLACA CPV 4303. ATA 46/2014.
Empenho	06578/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	315,00 PEDIDO 3056/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET PICK-UP CORSA ANO 2003 PLACA CPV 4315. ATA 46/2014.
Empenho	06579/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.520,48 PEDIDO 3057/2015 - Locação de arquibancada para desfile de 7 de setembro de 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06580/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.056,16 PEDIDO 3058/2015 - Serviço de locação de tenda para evento cultural dia 08 de agosto de 2015.
Empenho	06581/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.100,00 PEDIDO 3059/2015 - Despesa referente a compra de água em galão de 20 litros para consumo na secretaria de Esporte e suas Divisões e em eventos esportivos realizados no decorrer do ano. (Enviar nota fiscal para o e-mail: ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	06582/2015	ASSOCIACAO DOS ENFERMEIROS DO HSPE	00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.48	315,00 PEDIDO 3060/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SESA.
Empenho	06583/2015	WYLSON SILVA ROCHA	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06584/2015	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	06585/2015	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	06586/2015	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	06587/2015	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00208 - 010301.0824400592.053 - 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	06588/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00479 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TELEFONE
Empenho	06589/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES
Empenho	06590/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00730 - 011101.2575200122.079 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES - SERV. PUBLICOS
Empenho	06591/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 ESTIMATIVA DE LIGAÇÕES - CASA ABRIGO
Empenho	06592/2015	ISABEL CRISTINA MONTEIRO DA FONSECA PATARA	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	87,60 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2015.
Empenho	06593/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00262 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	6.938,38 REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR AUTOS N.º 005380-60.2006.8.26.0659 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REQUERENTE MARIA NIDERCÍ DIAS FERREIRA - ADVOGADO FELIPE BERNARDI - PROCESSO 06458-203/2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06594/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.431,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LP 45 - LICENÇA PREMIO - JULHO
Empenho	06595/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	15.991,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06596/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.372,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06597/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	122.989,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06598/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.061,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06599/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	334.049,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06600/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.597,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06601/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.232,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06602/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.156,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06603/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.031,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06604/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.909,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06605/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.790,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06606/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.165,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06607/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	486.666,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06608/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.723,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06609/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.601,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06610/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06611/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.296,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06612/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.274,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06613/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.983,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06614/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.162,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06615/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02540 - 010901.1236100012.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.233,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06616/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.460,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06617/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.142,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06618/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.475,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06619/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.326,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06620/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.266,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06621/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	852.877,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06622/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	156.916,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06623/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.382,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06624/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.348,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06625/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	536.011,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06626/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.555,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06627/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	867.447,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06628/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256.845,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06629/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.673,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06630/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.919,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06631/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.389,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06632/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.384,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06633/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.193,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06634/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	143.324,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06635/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.261,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06636/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.396.581,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06637/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.674,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06638/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.444,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06639/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.096,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06640/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.100,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06641/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	230.316,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06642/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.127,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06643/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	86,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06644/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	597,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06645/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.213,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06646/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	575,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06647/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.801,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06648/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.430,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06649/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	971,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06650/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	234,47 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06651/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	892,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06652/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.708,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06653/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	782,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06654/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	532,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	614,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06656/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	14.741,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06657/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	106,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06658/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.106,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06659/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06660/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.392,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06661/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	458,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06662/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.953,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06663/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.791,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06664/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	239,51 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06665/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.168,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06666/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	366,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06667/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	243,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06668/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.255,51 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06669/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.920,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06670/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.278,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06671/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.640,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06672/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.937,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06673/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.560,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06674/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06675/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.616,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06676/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.045,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.641,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06679/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.402,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06680/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.716,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06681/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.414,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06682/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06683/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.063,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06684/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06685/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.278,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06686/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.652,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06687/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.136,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	206,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	346,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06690/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	425,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06691/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	707,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06692/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	816,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06693/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	948,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06694/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.023,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06695/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	320,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06696/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.071,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06697/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	530,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06698/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.398,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06699/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.734,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06700/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.365,18 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06701/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.427,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06702/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.719,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.45	626,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06704/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.891,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06705/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.352,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06706/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.588,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06707/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.460,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06708/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.039,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06709/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.517,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06710/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	32.107,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06711/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.944,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06712/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	801,41 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06713/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.276,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06714/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.645,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06715/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.464,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06716/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.224,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06717/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	516,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06718/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.288,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06719/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.320,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06720/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.224,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06721/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	606,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06722/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.766,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06723/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	874,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06724/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.003,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06725/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.482,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06726/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	466,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06727/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.264,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06728/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	6.611,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06729/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06730/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06731/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	3.005,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06732/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06733/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06734/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06735/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06736/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	36.176,31 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06737/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06739/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06742/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06743/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	146,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06744/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.345,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06745/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.165,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06746/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.521,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06747/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.518,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06748/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.495,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06749/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06750/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.882,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06751/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.141,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06752/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.754,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06753/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	973,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06754/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.769,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06755/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.261,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06756/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.871,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06757/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.711,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06758/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.430,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06759/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.027,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06760/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.197,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06761/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.032,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06762/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.053,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06763/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06764/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.99	2.126,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06765/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06766/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06767/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.99	2.386,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06768/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06769/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.99	11.445,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06770/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06771/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06772/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06773/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06774/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06775/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06776/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.952,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.258,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.341,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	185.504,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02542 - 010901.1236100012.067 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	53.642,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	840,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.154,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.587,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	97.518,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.155,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	66,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.105,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	28.110,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00495 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	151,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.535,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.328,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	93.237,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00505 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.125,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.401,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.733,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00528 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.641,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00861 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.630,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06799/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	58.374,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06800/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.739,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06801/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.402,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06802/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.41	685,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06803/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.531,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06804/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	127.980,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06805/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.135,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06806/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.227,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06807/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.209,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06808/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	32.494,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06809/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.321,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06810/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.073,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06811/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.965,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06812/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.358,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06813/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	84.186,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06814/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.052,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06815/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	28.766,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06816/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.630,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06817/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	169.594,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06818/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00496 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.405,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06819/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.224,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06820/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.830,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06821/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.276,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06822/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02606 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.420,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06823/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	58.811,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06824/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	171.738,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06825/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	263.836,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06826/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	50.621,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06827/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.758,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06828/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.108,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06829/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.527,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06830/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	77.982,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06831/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.258,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06832/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.056,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06833/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06834/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.875,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06835/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06836/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.165,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06837/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.776,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06838/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.906,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06839/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06840/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.670,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06841/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.529,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06842/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.432,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06843/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06844/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.474,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06845/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.321,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06846/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.294,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06847/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.402,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06848/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.769,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06849/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06850/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.003,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06851/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.776,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06852/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.975,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06853/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.474,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06854/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.698,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06855/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.474,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06856/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06857/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	702,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06858/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	793,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06859/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.252,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06860/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.866,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06861/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.473,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06862/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06863/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.002,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06864/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00608 - 010901.1236500012.069 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06865/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.951,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06866/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06867/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.327,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06868/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06869/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	113,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06870/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.705,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06871/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02545 - 010901.1236100012.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06872/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06873/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.090,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06874/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.105,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06875/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.982,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06876/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.172,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06877/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06878/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	850,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06879/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.285,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06880/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.413,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06881/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06882/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.911,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06883/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.721,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06884/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00906 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	340,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	06885/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.516,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06886/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.699,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06887/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.868,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06888/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.498,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06889/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.224,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06890/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	391,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06891/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	761,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06892/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	465,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06893/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	68,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06894/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.048,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06895/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	109,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06896/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06897/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	64,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06898/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 151 - FOLHA DE RESCISÃO JULHO DE 2015
Empenho	06899/2015	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	143.308,80 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	06900/2015	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	380.954,64 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 - 4º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 201
Empenho	06901/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.827,22 FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA MARIA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015
Empenho	06902/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.964,65 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ADALTO ANTONIO MIQUELETTI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015
Empenho	06903/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.822,54 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO LUIS GONZAGA MANZUTTI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06904/2015	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA	00134 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	8.786,10 PEDIDO 3061/2015 - Terceiro Termo Aditivo do contrato nº82/14, prorrogado por 25(vinte e cinco) dias com acréscimo .
Empenho	06905/2015	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA	00141 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.433,60 PEDIDO 3062/2015 - Terceiro Termo Aditivo do contrato nº82/14, prorrogado por 25(vinte e cinco) dias com acréscimo.
Total Empenhado no Dia:				10.447.745,31

Dia do Movimento: 27/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06906/2015	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.360,00 PEDIDO 3063/2015 - Compra de produtos para manutenção dos filtros de água das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06907/2015	JOSE LUIZ HERNADES	00799 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.100,00 PEDIDO 3064/2015 - Contratação do cantor e violero José Luiz Hernandez para apresentação em evento cultural dia 22 de agosto de 2015.
Empenho	06908/2015	LOURIVAL R. SOARES	00799 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.100,00 PEDIDO 3065/2015 - Contratação de cantor masculino para apresentação em evento cultural dia 16 de agosto de 2015.
Empenho	06909/2015	FABIO LUIS PORTE	00799 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.100,00 PEDIDO 3066/2015 - Contratação de cantor para apresentação em evento cultural dia 08 de agosto de 2015.
Empenho	06910/2015	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.100,00 PEDIDO 3067/2015 - Contratação de profissional para locução e apresentação dos eventos culturais.
Empenho	06911/2015	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	00089 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.99	625,88 PEDIDO 3068/2015 - Material a ser utilizado para a manutenção do trator, veiculo este utilizado para auxilio dos agriculturos do Municipio de Louveira - Divisão de Agricultura .
Empenho	06912/2015	STRUTURART EVENTOS EIRELI - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.900,00 PEDIDO 3069/2015 - Serviço de locação de tenda para evento cultural nos dias 06,08,09,15,16,22,23 de agosto de 2015.
Empenho	06913/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	44,15 PEDIDO 3070/2015 - Despesa referente a pagamento de serviço (copias excedentes) de locação de máquina fotocopadora utilizada na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. (Obs: ENVIAR NOTA FISCAL PARA O E-MAIL: ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM).
Empenho	06914/2015	COMPWAY INFORMATICA LTDA - EPP	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	490,00 PEDIDO 3071/2015 - Aquisição de LCD para o conserto do Notebook do CPD.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06915/2015	COMPWAY INFORMATICA LTDA - EPP	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00 PEDIDO 3072/2015 - Serviço de mão de obra para conserto de notebook do CPD.
Empenho	06916/2015	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.652,58 PEDIDO 3073/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 ANO 2010 PLACAS DKI-2652 - ATA 46/14.
Empenho	06917/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.700,00 PEDIDO 3074/2015 - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA A S.A.E. + D.O. + E.T.A. + E.T.E.
Empenho	06918/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.550,00 PEDIDO 3075/2015 - Aquisição de água mineral para ser utilizada nas unidades onde serão atendidas as oficinas culturais.
Empenho	06919/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.732,61 PEDIDO 3076/2015 - Referente aquisição de produtos para evento referente a comemoração do Dia dos Pais dia 07/08/2015 para os participantes do Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	06920/2015	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.244,64 PEDIDO 3077/2015 - Referente aquisição de produtos para evento referente a comemoração do Dia dos Pais dia 07/08/2015 para os participantes do Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	06921/2015	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	00830 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.91	83.468,23 PEDIDO 3078/2015 - EXECUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, EM UM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 1.700 METROS. Segundo Termo Aditivo do Contrato nº11/15, prorrogado por 90 (noventa) dias a partir da data do vencimento e acrescimo de va
Total Empenhado no Dia:				107.418,09

Dia do Movimento: 28/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05423	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(446,65) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05424	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(8,90) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05425	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05527	DENISE MICHETI ITALIANI	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(157,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05531	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00370 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(243,10) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05532	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05533	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(58,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05526	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(1.508,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06922/2015	ZELITO FERNANDES DA SILVA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00 PEDIDO 3079/2015 - Apresentação de espetáculo musical do artista "Zelito do Acordeon" e banda, na 3ª Edição do evento cultural "Festa das Tradições Nordestinas" no dia 07 de setembro de 2015.
Empenho	06923/2015	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	895,00 PEDIDO 3080/2015 - Aquisição de material para manutenção dos filtros de água das unidades escolares da Pré Escola.
Empenho	06924/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.26	225,00 PEDIDO 3081/2015 - Referente aquisição de lâmpadas para o prédio no CREAS R: Nicola Argentieri, 30 Vila Bossi.
Empenho	06925/2015	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.24	153,70 PEDIDO 3082/2015 - Referente a pia, sifão, válvula para o novo prédio do CREAS R: Nicola Argentieri, 30 Vila Bossi.
Empenho	06926/2015	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.150,00 PEDIDO 3083/2015 - Serviço de locação de banheiro químico para evento cultural nos dias 06,08,09,15,16,22 e 23 de agosto de 2015.
Empenho	06927/2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	40.500,00 PEDIDO 3084/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.
Empenho	06928/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	150.480,00 PEDIDO 3085/2015 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBO DE PEAD) PARA OBRA DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRO ABADIA. OBS: ESSE MATERIAL REFERE-SE À ATA DE PREÇOS Nº. 080/2014 PROCESSO Nº. 950/2014 E PREGÃO Nº. 241/2014.
Empenho	06929/2015	PE COM PE CALCADOS LTDA	00499 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	362.228,05 PEDIDO 3086/2015 - Aquisição de calçados, tipo papete para distribuição gratuita para os alunos da Rede Municipal de Ensino.
Total Empenhado no Dia:				575.009,90

Dia do Movimento: 29/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06930/2015	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00 PEDIDO 3087/2015 - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DIVISÃO DE ASS. JURIDICA GRATUITA.
Empenho	06931/2015	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00255 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00 PEDIDO 3088/2015 - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA DIVISAO DO PROCON.
Empenho	06932/2015	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	84,00 PEDIDO 3089/2015 - Carimbos para secretaria.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06933/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	110,00 PEDIDO 3090/2015 - Carimbo Fiscalização de obras.
Empenho	06934/2015	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	13.167,58 PEDIDO 3091/2015 - Despesa referente a compra de materiais esportivos a serem utilizados nos espaços mantidos pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. (Obs Mandar nota fiscal no E-mail: ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	06935/2015	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	83.079,61 PEDIDO 3092/2015 - Despesa referente a compra de materiais esportivos a serem utilizados pelas escolinhas de esportes e equipes de competições da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Empenho	06936/2015	ANA PAULA STECK NIERO	00215 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.15	25.666,74 PEDIDO 3093/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº116/15, individualização dos pagamentos (meses vincendos do contrato).
Empenho	06937/2015	RENATA NIERO	00215 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.15	25.666,63 PEDIDO 3094/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº116/15, individualização dos pagamentos (meses vincendos do contrato).
Empenho	06938/2015	CAROLINA BEATRIZ FERREIRA NIERO	00215 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.15	25.666,63 PEDIDO 3095/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº116/15, individualização dos pagamentos (meses vincendos do contrato).
			Total Empenhado no Dia:	174.001,19

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05651	JOYCE PALOMO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,51) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05652	JOYCE PALOMO	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05555	ANTONIO MENDONCA NETTO	00348 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(790,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	00468	BANCO BRADESCO S.A.	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(79,69) Erro no calculo na tarifa
Devolução	06408	LARISSA YASSUE FUKUDA	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05588	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(388,13) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05589	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00511 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(60,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	06442	AUXILIO TRANSPORTE	00588 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(0,06) Arredondamento de casa decimal
Devolução	05556	BIANCA ZENI TRAJANO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(148,51) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05550	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00559 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(221,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05066	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(60,10) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	06939/2015	PLATI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	856,20 PEDIDO 3096/2015 - AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SESA E USS.
Empenho	06940/2015	MARCO ANTÔNIO STECK	00898 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	70.040,88 PEDIDO 3097/2015 - Locação de imóvel (galpão comercial), situado na Estrada Fazenda Biscuola, nº. 225, Bairro Capivari, Louveira-SP, para a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos.
Empenho	06941/2015	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.176,00 PEDIDO 3098/2015 - Aquisição de Impressos.
Total Empenhado no Dia:				75.800,08

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05528	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(821,44) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05529	SANDRA DENIZETI BATISTA	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05530	SANDRA DENIZETI BATISTA	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7,90) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	06411	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,65) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	06065	CLAUDOMIRA ALVES	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,25) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	06672	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(3.822,54) PAGAMENTO EM CHEQUE LUIS GONZAGA MANZUTTI
Devolução	06066	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	06859	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(2.827,22) PAGAMENTO EM CHEQUE - DIANA MARIA DE MELO
Devolução	06874	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(5.964,65) PAGAMENTO EM CHEQUE ADALTO ANTONIO MIQUELETTI
Empenho	06942/2015	SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	129.712,00 PEDIDO 3099/2015 - Aquisição de equipamentos de fisioterapia.
Empenho	06943/2015	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - EPP	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	32.340,00 PEDIDO 3100/2015 - Aquisição de equipamentos de fisioterapia.
Empenho	06944/2015	DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.182,00 PEDIDO 3101/2015 - Aquisição de equipamentos de fisioterapia.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06945/2015	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.300,00 PEDIDO 3102/2015 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ANÁLISE DE FAUNA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO NA CETESB - SÃO PAULO.
Total Empenhado no Dia:				158.945,35
Total Empenhado no Período:				30.467.093,12