



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03382	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(87,08) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03383	SANDRA DENIZETI BATISTA	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(61,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03384	SANDRA DENIZETI BATISTA	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(22,37) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03394	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(70,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03395	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03393	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(376,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03397	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00370 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(330,37) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03398	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03399	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05158/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	490,00 PEDIDO 2285/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER INSTALADO A LAJE NAS DEPENDENCIAS DA OFICINA DE VEICULOS PESADOS
Empenho	05159/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.274,00 PEDIDO 2286/2015 - MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALAÇÃO DE PADRÃO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
Empenho	05160/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.224,00 PEDIDO 2287/2015 - Material elétrico a ser utilizado em manutenção geral por eletricitistas da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	05161/2015	WALTER APARECIDO CARRARO EPP	00089 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	729,00 PEDIDO 2288/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Divisão de Agricultura - Peças para a manutenção do Trator utilizado para auxílio dos produtores rurais municipais.
Empenho	05162/2015	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.578,00 PEDIDO 2289/2015 - Aquisição de uniformes a ser usado por funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	05163/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00828 - 011401.1751200071.106 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.760,00 PEDIDO 2290/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CHAVES, PARA EFETUAR A ORGANIZAÇÃO DAS CHAVES DE TODOS OS RESERVATÓRIOS E OUTROS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. OBS.: OS ORGANIZADORES SERÃO DIVIDIDOS ENTRE: S.A.E., D.O.,
Empenho	05164/2015	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00307 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.446,00 PEDIDO 2291/2015 - AQUISIÇÃO DE TRENA DE 50 METROS A LASER.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05165/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	298,80 PEDIDO 2292/2015 - Devido a constante manutenção e limpeza de viaturas se faz necessario o uso do aspirador de pó, portanto a troca dos sacos descartáveis são necessários.
Empenho	05166/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	720,00 PEDIDO 2293/2015 - Aquisição de equipamento Roteador para uso nas unidades escolares.
Empenho	05167/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	42.928,20 PEDIDO 2294/2015 - Aquisição de material escolar e de escritório para atender as unidades escolares de Ensino Infantil.
Empenho	05168/2015	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.975,20 PEDIDO 2295/2015 - Aquisição de material escolar e de escritório para atender as unidades escolares de Ensino Infantil.
Empenho	05169/2015	DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.603,90 PEDIDO 2296/2015 - Aquisição de material escolar e de escritório para atender as unidades escolares de Ensino Infantil.
Empenho	05170/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.033,00 PEDIDO 2297/2015 - Aquisição de material escolar e de escritório para atender as unidades escolares de Ensino Infantil.
Empenho	05171/2015	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.951,75 PEDIDO 2298/2015 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 030/2015
Empenho	05172/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	500,14 PEDIDO 2299/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL G 5, ANO 2010/11, PLACA DKI 2668.
Empenho	05173/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	500,14 PEDIDO 2300/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, VW GOL G6, ANO 2013/14, PLACA FGX 4644.
Empenho	05174/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	500,14 PEDIDO 2301/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL G6, ANO 2013/14, PLACA FGX 4645.
Empenho	05175/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	500,14 PEDIDO 2302/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL G 6, ANO 2013/14, PLACA FGX 4643 .
Empenho	05176/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	500,14 PEDIDO 2303/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL G6, ANO 2013/14, PLACA FGX 4626.
Empenho	05177/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.719,76 PEDIDO 2304/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415, ANO 2013/14, PLACA FGX 4639.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05178/2015	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.900,00 PEDIDO 2305/2015 - Despesa referente a aquisição de relógio ponto - Sistema de ponto eletrônico por biometria para ser instalado no interior do ginásio poliesportivo da Área de Lazer do Trabalhador. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPOR
Empenho	05179/2015	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	75,00 PEDIDO 2306/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX DE BACIA E RX DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDER A PACIENTE MARIA LUCIA DE MORAES ROBERTO
Empenho	05180/2015	CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	70,00 PEDIDO 2307/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX DE CRÂNIO E RX DE OSSOS LONGOS PARA ATENDER A PACIENTE NÁGELA DA SILVA MOREIRA
Total Empenhado no Dia:				122.127,79

Dia do Movimento: 02/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05181/2015	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20,00 PEDIDO 2308/2015 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAR EXAME DE PROTEINÚRIA DE BENICE JONES PARA ATENDER AO PACIENTE LUIZ RODRIGUES FILHO.
Empenho	05182/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 PEDIDO 2309/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE JOSE EDUARDO DOS SANTOS.
Empenho	05183/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 PEDIDO 2310/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE EMERSON DOS SANTOS.
Empenho	05184/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	170,00 PEDIDO 2311/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE KARLOS EDUARDO RODRIGUES.
Empenho	05185/2015	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.785,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015.
Empenho	05186/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	259,00 PEDIDO 2312/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA LUCIA DE MACEDO.
Empenho	05187/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	280,00 PEDIDO 2313/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE SAMUEL ALVES DE ANDRADE.
Empenho	05188/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	197,00 PEDIDO 2314/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE JUCILEIDE SANTOS VIEIRA.
Empenho	05189/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	165,00 PEDIDO 2315/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE JULIANA ANTUNES FAGUNDES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05190/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	290,00 PEDIDO 2316/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE OLIVIA TELLES DE MENEZES.
Empenho	05191/2015	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	200,00 PEDIDO 2317/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	05192/2015	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS - FPBSR	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.140,00 PEDIDO 2318/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de arbitragem do Campeonato Paulista de Basquete sobre Rodas 2015, para os atletas do CAD Louveira, que participará de jogos da primeira fase e segunda fase. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O
Empenho	05193/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	208,39 PEDIDO 2319/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO TEMÁTICA JUNINA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM 25/06/2015
Empenho	05194/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.719,76 PEDIDO 2320/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415, ANO 2013/14, PLACA FGX 4640.
Empenho	05195/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.719,76 PEDIDO 2321/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415, ANO 2013/14, PLACA FGX 4641.
Empenho	05196/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	260,60 PEDIDO 2322/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL G6, ANO 2014, PLACA FGX 4626.
Empenho	05197/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	466,04 PEDIDO 2323/2015 - Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus DBS 4784 - Ano 2008. ATA 46/2014.
Empenho	05198/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.820,00 PEDIDO 2324/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DE MAQUINÁRIOS E VEICULOS OFICIAIS LINHA UTILITARIA VOLKSWAGEN
Empenho	05199/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.889,00 PEDIDO 2325/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA PREVENTIVA DE MAQUINÁRIOS E VEICULOS OFICIAIS LINHA UTILITARIA MONTADORA FORD
Empenho	05200/2015	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02522 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	203.945,00 PEDIDO 2326/2015 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.
Empenho	05201/2015	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05524 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	303.448,00 PEDIDO 2327/2015 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05202/2015	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.384,00 PEDIDO 2328/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	05203/2015	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.500,00 PEDIDO 2329/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	05204/2015	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00374 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	437,50 COMPLEMENTO AO PEDIDO 1407/2015 - Para uso da divisao de tributação
Empenho	05205/2015	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	45.781,20 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA OBJETO DE MATRICULA 2.081 DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.899 DE 13/05/2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3650-080/2011.
Empenho	05206/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00053 - 010101.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PERÍODO 6 MESES)
Empenho	05207/2015	MARIANA DE TOLEDO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05208/2015	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05209/2015	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				612.435,25

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04412	ALESANDRA CRISTINA KERPS DO CARMO	00370 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(115,97) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04413	ALESANDRA CRISTINA KERPS DO CARMO	00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(40,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03481	JOSIAS NUNES DA LUZ	00212 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(140,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Anl. Emp.	04232-0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00) Anulação de saldo conforme officio 720/2015.
Devolução	03480	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(228,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05210/2015	ASIA SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ORIENTAIS LTDA - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.005,00 Pedido 2330/2015 - Despesa referente a compra de papel de origami para ser utilizado durante as aulas de yoga mantida pela Secretaria de Esporte. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL(ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	05211/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	872,00 PEDIDO 2331/2015 - MATERIAL PARA USO DE PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	05212/2015	MARIA APARECIDA DA SILVA BIANCHINI	00342 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.130,00 PEDIDO 2332/2015 - Despesa referente a contratação de cozinheira para a Delegação Louveirense, que participará dos 59º Jogos Regionais no período de trabalho: 30/06 a 11/07 na cidade de Jundiá com a carga horária das 05:30 h (manhã) a 21:00 h (noite)
Empenho	05213/2015	NÚBIA CRISTINA DA SILVA	00342 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.130,00 PEDIDO 2333/2015 - Despesa referente a contratação de cozinheira para a Delegação Louveirense, que participará dos 59º Jogos Regionais no período de trabalho: 30/06 a 11/07 na cidade de Jundiá com a carga horária das 05:30 h (manhã) a 21:00 h (noite)
Empenho	05214/2015	LUIZ PIDOZZA	00342 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.130,00 PEDIDO 2334/2015 - Despesa referente a contratação de cozinheira para a Delegação Louveirense, que participará dos 59º Jogos Regionais no período de trabalho: 30/06 a 11/07 na cidade de Jundiá com a carga horária das 05:30 h (manhã) a 21:00 h (noite)
Empenho	05215/2015	CLARICE RAIMUNDO AMÉRICO MACIEL	00342 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.130,00 PEDIDO 2335/2015 - Despesa referente a contratação de cozinheira para a Delegação Louveirense, que participará dos 59º Jogos Regionais no período de trabalho: 30/06 a 11/07 na cidade de Jundiá com a carga horária das 05:30 h (manhã) a 21:00 h (noite)
Empenho	05216/2015	VANDERLI APARECIDA MONTOYA ROVERI	00342 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.130,00 PEDIDO 2336/2015 - Despesa referente a contratação de cozinheira para a Delegação Louveirense, que participará dos 59º Jogos Regionais no período de trabalho: 30/06 a 11/07 na cidade de Jundiá com a carga horária das 05:30 h (manhã) a 21:00 h (noite)
Empenho	05217/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	688,66 PEDIDO 2337/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO VW GOL G6, ANO 2014, PLACA FGX 4644.
Empenho	05218/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	378,21 PEDIDO 2338/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN ANO 2010 PLACA DKI 2671

ATA 46/2014



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05219/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.109,32 PEDIDO 2339/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER ANO 2005 PLACA CPV 4328 ATA 46/2014
Empenho	05220/2015	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	35.934,41 PEDIDO 2340/2015 - Aquisição de livros.
Empenho	05221/2015	EDITORA IRACEMA LTDA.	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.819,81 PEDIDO 2341/2015 - Aquisição de livros.
Empenho	05222/2015	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	13.755,15 PEDIDO 2342/2015 - Aquisição de livros.
Empenho	05223/2015	EDITORA IRACEMA LTDA.	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	509,94 PEDIDO 2343/2015 - Aquisição de livros.
Empenho	05224/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.200,00 PEDIDO 2344/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 50/2014.
Empenho	05225/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.475,00 PEDIDO 2345/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 78/2014.
Empenho	05226/2015	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	57.900,00 PEDIDO 2346/2015 - Contratação de empresa especializada em organização e realização de eventos esportivos para assessoria durante os Jogos Regionais.
Empenho	05227/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	336,00 PEDIDO 2347/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05228/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	336,00 PEDIDO 2348/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05229/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00003 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.83	336,00 PEDIDO 2349/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05230/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.83	504,00 PEDIDO 2350/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05231/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.83	504,00 PEDIDO 2351/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05232/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	504,00 PEDIDO 2352/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05233/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	504,00 PEDIDO 2353/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05234/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.83	504,00 PEDIDO 2354/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05235/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	504,00 PEDIDO 2355/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05236/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	672,00 PEDIDO 2356/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05237/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	672,00 PEDIDO 2357/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05238/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.83	672,00 PEDIDO 2358/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05239/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00053 - 010101.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.83	672,00 PEDIDO 2359/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05240/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	58.128,00 PEDIDO 2360/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05241/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83	2.520,00 PEDIDO 2361/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05242/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.008,00 PEDIDO 2362/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05243/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.008,00 PEDIDO 2363/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05244/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	27.552,00 PEDIDO 2364/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05245/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.176,00 PEDIDO 2365/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05246/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.344,00 PEDIDO 2366/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05247/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.360,00 PEDIDO 2367/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05248/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.680,00 PEDIDO 2368/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05249/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.680,00 PEDIDO 2369/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05250/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.680,00 PEDIDO 2370/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05251/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.680,00 PEDIDO 2371/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05252/2015	ESTANISLAU STECK	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	90.000,00 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA MATRICULA 2.575 DESTINADA A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA - VILA OMIZOLLO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.146 DE 05/09/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2622-080/2014.
Empenho	05253/2015	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	183.933,00 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA OBJETO DE MATRICULA 14.215 DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.284 DE 02/06/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3370-313/2012.
Empenho	05254/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	1.680,00 PEDIDO 2372/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05255/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00043 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.83	2.016,00 PEDIDO 2373/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05256/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.83	2.016,00 PEDIDO 2374/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05257/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.360,00 PEDIDO 2375/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05258/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.360,00 PEDIDO 2376/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05259/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.360,00 PEDIDO 2377/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05260/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.360,00 PEDIDO 2378/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05261/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.360,00 PEDIDO 2379/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05262/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	6.720,00 PEDIDO 2380/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05263/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.360,00 PEDIDO 2381/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05264/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	3.360,00 PEDIDO 2382/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05265/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.83	4.032,00 PEDIDO 2383/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05266/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	4.032,00 PEDIDO 2384/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05267/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	6.720,00 PEDIDO 2385/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05268/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.83	6.720,00 PEDIDO 2386/2015 - Décimo Terceiro Termo Aditivo contrato nº60/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05269/2015	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	630,68 PEDIDO 2387/2015 - Terceiro Termo Aditivo contrato nº58/13, prorrogado por 02(dois) meses.
Empenho	05270/2015	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	630,68 PEDIDO 2388/2015 - Terceiro Termo Aditivo contrato nº58/13, prorrogado por 02(dois) meses.
Empenho	05271/2015	ART AUDIO, VIDEO, PROJECOES & INFORMATICA LTDA - ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	11.900,00 PEDIDO 2389/2015 - Aquisição de máquinas fotográficas
Empenho	05272/2015	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.850,00 PEDIDO 2390/2015 - Aquisição de máquinas fotográficas
Empenho	05273/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA CPV-4313 - AIT Nº 01P9965292.
Empenho	05274/2015	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 3821-388/2015 - PLACA EHE-8036 - AIT 1G588066-2.
Empenho	05275/2015	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 3820-388/2015 - PLACA FGX-4644 - AIT 1Q133996-2.
Empenho	05276/2015	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 3983-305/2015 - PLACA FQZ-7135 - AIT 1P958713-3.
Empenho	05277/2015	RONALDO YUASSA	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	473,43 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
			Total Empenhado no Dia:	585.239,80

Dia do Movimento: 08/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05278/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	42,00 PEDIDO 2391/2015 - Materiais para utilização de funcionarios da Secretaria de Serviços Públicos em diversas manutenções eletricas.
Empenho	05279/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	464,00 PEDIDO 2392/2015 - Material necessário para as atividades deste departamento.
Empenho	05280/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	375,50 PEDIDO 2393/2015 - Material a ser usado por funcionarios da Secretaria de Serviços Públicos em diversas manutenções no município.
Empenho	05281/2015	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	198,00 PEDIDO 2394/2015 - Material a ser usado por funcionarios da Secretaria de Serviços Públicos em diversas manutenções no município.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05282/2015	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	360,00 PEDIDO 2395/2015 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS TANQUES DE CONTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05283/2015	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	145,00 PEDIDO 2396/2015 - Aquisição de carimbos para atender a Secretaria de Educação e as unidades escolares.
Empenho	05284/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	81,00 PEDIDO 2397/2015 - Aquisição de carimbos para atender a Secretaria de Educação e as unidades escolares.
Empenho	05285/2015	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	144,00 PEDIDO 2398/2015 - Aquisição de carimbos para para atender as unidades de ensino infantil.
Empenho	05286/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	46,00 PEDIDO 2399/2015 - Aquisição de carimbos para para atender as unidades de ensino infantil.
Empenho	05287/2015	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.295,00 PEDIDO 2400/2015 - Material a ser utilizado na organização de produtos diversos do almoxarifado da Garagem Municipal de Louveira.
Empenho	05288/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.175,50 PEDIDO 2401/2015 - Material a ser utilizado na organização de produtos diversos do almoxarifado da Garagem Municipal de Louveira.
Empenho	05289/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.301,52 PEDIDO 2402/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PEIRODICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2623 ANO 2013 PLACA EHE 8038 ATA 46/2014
Empenho	05290/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.301,52 PEDIDO 2403/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2623 ANO 2013 PLACA FGX 2652 ATA 46/2014
Empenho	05291/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	440,00 PEDIDO 2404/2015 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA REPAROS DIVERSOS EM CALÇAMENTOS E AFINS, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO E EM SERVIÇOS E OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05292/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.309,56 PEDIDO 2405/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN ANO 2010 PLACA DKI 2671 ATA 46/2014



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

9.678,60

Dia do Movimento: 09/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03517	CARLOS EDUARDO DINIZ	00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,53) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03518	CARLOS EDUARDO DINIZ	00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(186,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03519	CARLOS EDUARDO DINIZ	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(471,88) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03869	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(357,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03870	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	03871	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	05293/2015	DANILO MIQUELETO	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,00 PEDIDO 2406/2015 - Despesa referente ao 1º emplacamento do veiculo placa FVQ 6048.
Empenho	05294/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	504,00 PEDIDO 2407/2015 - Despesa referente a compra de escadas com 08 degraus, para serem a serviço da Secretaria e seus departamentos. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O EMAIL(ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	05295/2015	ASSOCIAÇÃO CHÁ COMIGO, CHÁ CONOSCO	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.992,00 PEDIDO 2408/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada para organização e realização do evento "Semana do Yoga Pela Paz", que será realizado no período de 14 a 18 de agosto de 2015.
Empenho	05296/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	183,10 PEDIDO 2409/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ECOSPORT ANO 2005 PLACA CPV 4330 ATA 46/2014
Empenho	05297/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00066 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	156,86 PEDIDO 2410/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE 1.6 ANO 2013 PLACAS FGX 4625 - ATA 46/2014
Empenho	05298/2015	JPN XUA LTDA.	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	92.100,00 PEDIDO 2411/2015 - COMBUSTIVEL NECESSÁRIO PARA MANTER OS VEICULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO.
Empenho	05299/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.886,07 PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA OBJETO DE MATRICULA 14.215 DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.284 DE 02/06/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3370-313/2012. PROPRIEDADE DE LUIZ FERNAN



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05300/2015	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	05301/2015	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	05302/2015	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	05303/2015	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	05304/2015	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00618 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05305/2015	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00620 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05306/2015	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	05307/2015	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	05308/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00500 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.198,00 PEDIDO 2412/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05309/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00201 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.985,00 PEDIDO 2413/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05310/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.41	33.516,00 PEDIDO 2414/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05311/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.152,00 PEDIDO 2415/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05312/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.830,40 PEDIDO 2416/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05313/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.591,00 PEDIDO 2417/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05314/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.349,00 PEDIDO 2418/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05315/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00458 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.00	43.329,00 PEDIDO 2419/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05316/2015	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.182,00 PEDIDO 2420/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05317/2015	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.900,00 PEDIDO 2421/2015 - Contratação de empresa para fornecimento de marmítex
Empenho	05318/2015	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.31	9.212,00 PEDIDO 2422/2015 - Contratação de empresa para fornecimento e plantio de mudas de eucalipto
Empenho	05319/2015	PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	71.000,00 PEDIDO 2423/2015: Aquisição de colchões e colchonetes
Empenho	05320/2015	PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	81.500,00 PEDIDO: 2424/2015: Aquisição de colchões e colchonetes
Empenho	05321/2015	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	00236 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.51.00 - 51.99	141.601,01 PEDIDO 2425/2015 - Contratação de empresa especializada para adequação do prédio do Foro Distrital de Louveira.
Empenho	05322/2015	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.44	78.900,00 PEDIDO 2426/2015 - Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de bombas hidráulicas.
Empenho	05323/2015	ANA PAULA STECK NIERO	00215 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.15	84.000,00 PEDIDO 2427/2015 - Locação de imóvel situado na Rua São Carlos, Bairro Santo Antonio, Louveira-SP para a instalação do Centro de Convivência da Juventude(CCJ).
Total Empenhado no Dia:				743.022,03

Dia do Movimento: 10/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03976	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03977	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Anl. Emp.	04983-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(296,20) SALDO NAO UTILIZADO
Devolução	03911	MARIA ROSA LEITE SECHIM	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(90,88) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03872	ANTONI SARKOVAS	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(395,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03873	ANTONI SARKOVAS	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03874	ANTONI SARKOVAS	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05324/2015	F.A. DE CAIRES - ME	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.813,00 PEDIDO 2428/2015 - Aquisição de equipamento para uso nas unidades escolares: EMEF Vila Pasti, EMEF José Odair Montelatto e CEIL Fundamenal Centro.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05325/2015	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	144,00 PEDIDO 2429/2015 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAR O EXAME DE TESTE DE ESTÍMULO DE GH C/ CLONIDINA PARA ATENDER A 2 PACIENTE NATALIA COUTINHO DE CAMARGO
Empenho	05326/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	998,00 PEDIDO 2430/2015 - Para uso na sala das telefonistas
Empenho	05327/2015	GABAJU RECORDS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.916,00 PEDIDO 2431/2015 - Contratação de show musical da banda "Velhas Virgens", para apresentação no 3º Encontro de Motociclistas e Triciclistas de Louveira, no dia 14 de junho de 2015.
Empenho	05328/2015	JTCM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	29.600,00 PEDIDO 2432/2015 - Aquisição de painel de identificação em acrílico.
Empenho	05329/2015	ARTMAGIA MAGICAS & EVENTOS LTDA - ME	00502 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.323,28 PEDIDO 2433/2015 - Contratação de empresa especializada em apresentação de show de mágica misto (crianças e adultos), para abrilhantar a premiação dos alunos do Ensino Fundamental que participaram do "Concurso Cultural: Louveira Minha Cidade" em co
Empenho	05330/2015	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.000,00 PEDIDO 2434/2015 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PEÇO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 38/14
Empenho	05331/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.896,00 PEDIDO 2435/2015 - Produtos necessários para confecção da Merenda Escolar. Entrega Parcelada. Previsão de 3 meses.
Empenho	05332/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.432,48 PEDIDO 2436/2015 - Serviço de locação de Camarim para evento cultural nos dias 12,13,14 de junho de 2015 que acontecerá na área de lazer do trabalhador
Empenho	05333/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 PEDIDO 2437/2015 - Material a ser utilizado em diversas obras no Município de Louveira por funcionarios da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	05334/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.033,20 PEDIDO 2438/2015 - Ref. a combustível para veículo M. Benz Sprinter Placa FVQ6048 utilizado na Secretaria de Assistência Social. Entrega parcelada.
Empenho	05335/2015	CARRINHOS BRASIL MONTAGEM E COMÉRCIO LTDA ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.060,30 PEDIDO 2439/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA A TROCA DOS RODIZIOS DOS CARRINHOS DE INOX DA COZINHA PILOTO. RUA DOMINGOS HERCULANO CASARIM, 75 VILA BOSSI - LOUVEIRA DAS 09:00 AS 15:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
Empenho	05336/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	833,53 PEDIDO 2440/2015 - ATA 46/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, FLEX, PLACAS EHE 8022 .



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05337/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	613,85 PEDIDO 2441/2015 - ATA 46/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, FLEX, PLACAS EHE 8023 .
Empenho	05338/2015	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	107,00 PEDIDO 2442/2015 - Ref. a jogos educativos para serem utilizados na brinquedoteca do CREAS nos atendimentos à crianças referenciadas no local.
Empenho	05339/2015	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	49,90 PEDIDO 2443/2015 - Ref. a jogos educativos para serem utilizados na brinquedoteca do CREAS nos atendimentos à crianças referenciadas no local.
Empenho	05340/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	705,15 PEDIDO 2444/2015 - Ref. a compra de alimentos para a Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Luz e Vida". Entrega parcelada pelo período de 6 meses.
Empenho	05341/2015	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	831,51 PEDIDO 2445/2015 - Ref. a compra de alimentos para a Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Luz e Vida". Entrega parcelada pelo período de 6 meses.
Empenho	05342/2015	JOSE HERCULES DE MORAES (RULIO E RUAN)	00799 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	500,00 PEDIDO 2446/2015 - Contratação de Cantor para apresentação em evento cultural dia 14 de junho de 2015
Empenho	05343/2015	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 PEDIDO 2447/2015 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NA PRAÇA PEDRO SANCHES NO BAIRRO SANTO ANTONIO
Empenho	05344/2015	JULIANA MIORIM - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.000,00 PEDIDO 2448/2015 - Despesa referente a compra de itens básicos para a alimentação da delegação louveirense durante o período de alojamento do 59º Jogos Regionais de Jundiá no período de 01 a 11 de julho de 2015.
Empenho	05345/2015	JULIANA MIORIM - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.425,00 PEDIDO 2449/2015 - Despesa referente a compra de itens básicos para a alimentação da delegação louveirense durante o período de alojamento do 59º Jogos Regionais de Jundiá no período de 01 a 11 de julho de 2015.
Empenho	05346/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.144,16 PEDIDO 2450/2015 - Serviço de locação de palco pequeno porte para evento cultural dia 03 de julho de 2015
Empenho	05347/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.200,00 PEDIDO 2451/2015 - Serviço de Locação de grupo gerador 260 kva para evento cultural .
Empenho	05348/2015	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	624,00 PEDIDO 2452/2015 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05349/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	02536 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	43.455,16 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 03593/15 REF. A MAIO/2015.
Empenho	05350/2015	AUXILIO TRANSPORTE	00588 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.196,64 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2015. OFÍCIO SME Nº 792/2015.
Total Empenhado no Dia:				133.252,58

Dia do Movimento: 11/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04356	MARIA LUCIA DOS REIS	00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(571,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04357	MARIA LUCIA DOS REIS	00310 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04358	MARIA LUCIA DOS REIS	00311 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05351/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.440,00 PEDIDO 2453/2015 - Aquisição de material de assepsia para uso das unidades escolares.
Empenho	05352/2015	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.136,80 PEDIDO 2454/2015 - AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA O REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL
Empenho	05353/2015	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	422,00 PEDIDO 2455/2015 - Despesa referente a compra de mastros e suporte para mastros de bandeiras para serem utilizados pela Secretaria de Esporte durante os eventos. OBS: EMVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	05354/2015	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	144,60 PEDIDO 2456/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ONCOSMETICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 MÊS DURANTE TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA NO PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA MARQUES.
Empenho	05355/2015	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	315,00 PEDIDO 2457/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO PARQUE BRASIL
Empenho	05356/2015	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.039,80 PEDIDO 2458/2015 - Compra de etiqueta para uso do Protocolo
Empenho	05357/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	195,00 PEDIDO 2459/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE CLEIDE GOMES DOMINGUES ANACLETO.
Empenho	05358/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	119,00 PEDIDO 2460/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE JOSÉ MENDONÇA DE LIMA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05359/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	111,00 PEDIDO 2461/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE JOAQUIM SEBASTIÃO DE OLIVEIRA.
Empenho	05360/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	195,00 PEDIDO 2462/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE CLEIA DOMINGUES ALVES.
Empenho	05361/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	156,00 PEDIDO 2463/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE QUITERIA RODRIGUES DA SILVA.
Empenho	05362/2015	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00776 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	96.319,00 Contratação de empresa especializada para manutenção em prédio municipal.
Empenho	05363/2015	SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 PEDIDO 2465/2015 - Aquisição de dispensador de senha manual
Empenho	05364/2015	REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.064,40 PEDIDO 2466/2015 - Aquisição de material para manutenção dos instrumentos musicais das unidades escolares.
Empenho	05365/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,60 PEDIDO 2467/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2013, PLACA FGX-4621. ATA 46/2014.
Empenho	05366/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	45.132,91 PEDIDO 2468/2015 - Aquisição de material escolar e de escritório para atender as unidades escolares e a Secretaria de Educação. Entrega parcelada , conforme necessidade.
Empenho	05367/2015	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	29.883,80 PEDIDO 2469/2015 - Aquisição de material escolar e de escritório para atender as unidades escolares e a Secretaria de Educação. Entrega parcelada , conforme necessidade.
Empenho	05368/2015	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.481,40 PEDIDO 2470/2015 - Aquisição de material escolar e de escritório para atender as unidades escolares e a Secretaria de Educação. Entrega parcelada , conforme necessidade.
Empenho	05369/2015	DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.215,84 PEDIDO 2471/2015 - Aquisição de material escolar e de escritório para atender as unidades escolares e a Secretaria de Educação. Entrega parcelada , conforme necessidade.
Empenho	05370/2015	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	65.000,00 PEDIDO 2472/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05371/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	20.947,30 PEDIDO 2473/2015 - Locação de Tendas para Evento Cultural que acontecerá na Área de Lazer do Trabalhador nos dias 12, 13 e 14 de junho
Empenho	05372/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00661 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	76.646,17 PEDIDO 2474/2015 - Locação de brinquedos para atender as unidades escolares de Ensino Infantil.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

352.021,62

Dia do Movimento: 12/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04061	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(675,15) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04059	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(857,44) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04060	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05373/2015	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	560,05 PEDIDO 2475/2015 - AQUISIÇÃO DE INSULFILME PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05374/2015	DUTRA MÁQUINAS COMÉRCIAL E TÉCNICA LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	29,93 PEDIDO 2476/2015 - Material a ser utilizado por funcionários da Secretaria de Serviços Públicos em diversos serviços de elétrica no Município.
Empenho	05375/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.848,00 PEDIDO 2477/2015 - AQUISIÇÃO DE VEDA ROSCA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTE DEPARTAMENTO.
Empenho	05376/2015	VIA VAREJO S/A	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.592,00 PEDIDO 2478/2015 - Aquisição de climatizadores de ar para atender as unidades de Ensino Infantil.
Empenho	05377/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	945,00 PEDIDO 2479/2015 - AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)
Empenho	05378/2015	CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS PARA DEFICIENTES LTDA ME	00563 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.190,00 PEDIDO 2480/2015 - Aquisição de material para distribuição gratuita para alunos da Rede Municipal.
Empenho	05379/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.709,00 PEDIDO 2481/2015 - Contratação de empresa especializada em seguro para os veiculos Microônibus Marcopolo Minibus Volare V6 Escolar 4x2, placa CMW 3645 e placa CPV 4321.
Empenho	05380/2015	CASTRO MULTI CLINICAS S/S LTDA	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.50	5.988,50 PEDIDO 2482/2015 - Exames necessários a que devem se submeter os guardas municipais para o porte de arma de fogo. JUSTIFICATIVA - Os integrantes das Guardas Municipais, devem passar a cada dois anos por avaliação psicológica para aquisição de porte
Empenho	05381/2015	VANDERLEI NATALIN BRITO	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.580,00 PEDIDO 2483/2015 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, PACIENTE GUSTAVO COUTINHO DA CUNHA.
Empenho	05382/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	59,10 PEDIDO 2484/2015 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS PARA EQUIPAMENTOS DESTE DEPARTAMENTO.
Empenho	05383/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	125,40 PEDIDO 2485/2015 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS PARA EQUIPAMENTOS DESTE DEPARTAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05384/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	135,00 PEDIDO 2486/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de lavadora de roupas da marca Eletrolux , modelo 10 kilos turbo para atender a unidade CEIL Fundamental Centro.
Empenho	05385/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 PEDIDO 2487/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA LUIZA BENTO FERNANDES.
Empenho	05386/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	167,00 PEDIDO 2488/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE UMBELINO ALVES DO VALE.
Empenho	05387/2015	MEDICALSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.703,60 PEDIDO 2489/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05388/2015	ELETROCARDIO-SERVIÇOS TÉCNICOS S/C LTDA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.230,80 PEDIDO 2490/2015 - MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	05389/2015	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	255,00 PEDIDO 2491/2015 - MANUTENÇÃO EM APARELHOS CLÍNICOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E US DO BURCK
Empenho	05390/2015	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.250,00 PEDIDO 2492/2015: SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - ATA 025/2015
Empenho	05391/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	94.336,99 PEDIDO 2493/2015 - MATERIAIS DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	05392/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.761,32 PEDIDO 2494/2015 - MATERIAIS DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	05393/2015	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.500,00 PEDIDO 2495/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 060/14
Empenho	05394/2015	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	72.100,00 PEDIDO 2496/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05395/2015	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	20.600,00 PEDIDO 2497/2015 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE 2SODIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	05396/2015	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.682,57 PEDIDO 2498/2015 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	05397/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	58.700,00 PEDIDO 2499/2015 - Aquisição de papel toalha interfolha para atender as unidades escolares. ENTREGA PARCELADA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05398/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.275,00 PEDIDO 2500/2015 - Aquisição de materiais de primeiros socorros.
Empenho	05399/2015	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.305,00 PEDIDO 2501/2015 - Aquisição de materiais de primeiros socorros.
Empenho	05400/2015	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	573,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2015.
Empenho	05401/2015	LUCIANA FADIGATI	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	19.953,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015.
Empenho	05402/2015	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.466,25 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE OUTUBRO DE 2014 E FEVEREIRO E MARÇO DE 2015.
Empenho	05403/2015	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	11.092,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE OUTUBRO DE 2014 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015.
Empenho	05404/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05405/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	511,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05406/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.663,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05407/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05408/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.259,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05409/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.165,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05410/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.376,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05411/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	464,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05412/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	703,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05413/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	357,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05414/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	693,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05415/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	246,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05416/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	924,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05417/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.909,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05418/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.213,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05419/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.556,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 159 - FOLHA COMPLEMENTAR
Empenho	05420/2015	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	05421/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05422/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00834 - 011401.1751200072.053 - 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	05423/2015	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05424/2015	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05425/2015	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05426/2015	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	00571 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.025,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	05427/2015	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	00571 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.675,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	05428/2015	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00571 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05429/2015	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	00571 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	600,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	05430/2015	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	00843 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	40.500,00 PEDIDO 2502/2015 - Aquisição de tubo de PVC Ocre
Empenho	05431/2015	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.720,00 Pedido: 2503/2015 - Locação e assistência técnica de 01 (uma) máquina de bebidas quentes a ser instalada no prédio do Paço Municipal.
Total Empenhado no Dia:				459.960,75

Dia do Movimento: 15/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04041	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(59,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04042	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(23,95) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04127	CASSIO EDUARDO GARCIA	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(335,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05432/2015	GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	750,00 PEDIDO 2504/2015 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1018
Empenho	05433/2015	DETERLIMP - PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.105,00 PEDIDO 2505/2015 - Material a ser utilizado na limpeza e higienização de veiculos da Garagem Municipal.
Empenho	05434/2015	JOÃO ANTONIO RAMALHO ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.495,00 PEDIDO 2506/2015 - AQUISIÇÃO DE MANGUITOS PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.
Empenho	05435/2015	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.972,50 PEDIDO 2507/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05436/2015	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.000,00 PEDIDO 2508/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05437/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	120,00 PEDIDO 2509/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05438/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	327,06 PEDIDO 2510/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETO "SAL, SAMBA E SAÚDE", PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA).
Empenho	05439/2015	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	368,66 PEDIDO 2511/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETO "SAL, SAMBA E SAÚDE", PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA).
Empenho	05440/2015	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	229,78 PEDIDO 2512/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETO "SAL, SAMBA E SAÚDE", PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA).
Empenho	05441/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	65,60 PEDIDO 2513/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETO "SAL, SAMBA E SAÚDE", PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA).
Empenho	05442/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	114,00 PEDIDO 2514/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETO "SAL, SAMBA E SAÚDE", PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA).
Empenho	05443/2015	MITAFER COM. DE TUBOS E FERRAGENS LTDA EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.165,20 PEDIDO 2515/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (PEÇAS EM FERRO FUNDIDO) PN 10, PARA USO NA CONCLUSÃO DA OBRA DAS ADUTORAS DE ÁGUA POTÁVEL DO JARDIM JULIANA E BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA A INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES.
Empenho	05444/2015	VIA OFTALMO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.288,33 PEDIDO 2516/2015 - AQUISIÇÃO DE MESA ELÉTRICA PARA OFTALMOLOGIA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	05445/2015	REC COM GRAVACAO E FILMAGEM - EIRELI - ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.200,00 PEDIDO 2517/2015 - Locação de equipamento fotográfico, sendo 8 dias de evento/8 diárias.
Empenho	05446/2015	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	150,00 PEDIDO 2518/2015 - Publicação de aviso de licitação



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05447/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	7.320,00 PEDIDO 2519/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RÁDIOS DIGITAIS TIPO HT, PARA USO NA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO - OBS.: O TRANSPORTE E ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER RE
Empenho	05448/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.065,35 PEDIDO 2520/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415, ANO 2013, PLACA FGX 4639. ATA 46/2014
Empenho	05449/2015	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	328.492,34 PEDIDO 2521/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	05450/2015	RENATA JOSÉ DOS SANTOS	00202 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00 PEDIDO 2522/2015 - Locação de imóvel, situado na Rua Nicola Argentieri, nº. 30, Bairro Vila Bossi, Louveira-SP, para a instalação do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social -, pelo período de 12 (doze) meses
Empenho	05451/2015	MARIA ROSA LEITE SECHIM	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05452/2015	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	05453/2015	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	05454/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	399,00 PEDIDO 2523/2015 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FONE COM MIROFONE, PTT DE LAPELA E SUPORTE AURICULAR PARA MOTOROLA TALKABOUT, PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE. OBS ENVIAR A NOTA FIS
Empenho	05455/2015	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	53,28 PEDIDO 2524/2015 - Material destinado ao consumo do departamento (água mineral copo)
Empenho	05456/2015	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.939,00 PEDIDO 2525/2015 - Serviço necessário para automatização dos portões da sede da Guarda Municipal de Louveira. JUSTIFICATIVA - A sede da GM, situada na Rua Wagner Luiz Bevilacqua, nº 48 Bairro Guembê - Louveira/SP, possui três portões, sendo um de ac



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05457/2015	CTT CENTRO DE TREINAMENTO TATICO LTDA	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.425,00 PEDIDO 2526/2015 - Contratação de empresa para ministrar curso para instrutores da Guarda Municipal. JUSTIFICATIVA - Com a recente criação do Centro de Instrução e Formação da Guarda Municipal de Louveira, se faz necessário que os intrutores, que ir
Empenho	05458/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	234,32 PEDIDO 2527/20 15- PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 2007 - PLACA DBS4768 DA DIVISÃO DE TRÂNSITO - REFERENTE A ATA Nº 46/2014
Empenho	05459/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.731,00 PEDIDO 2528/2015 - Aquisição de combustível para atender a frota da Secretaria. ATA 28/2015.
Total Empenhado no Dia:				413.392,27

Dia do Movimento: 16/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04207	SANDRO LUIS DE MORAES	00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(34,68) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04208	SANDRO LUIS DE MORAES	00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04209	SANDRO LUIS DE MORAES	00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(90,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03482	MARCIO DANIEL NIERO	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(302,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04043	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(467,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04044	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(93,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04045	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04117	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(867,30) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04118	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(443,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04119	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05460/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	33,50 PEDIDO 2529/2015 - Produto a ser utilizado por funcionários da Garagem Municipal em diversas manutenções elétricas.
Empenho	05461/2015	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	445,00 PEDIDO 2530/2015 - Aquisição de equipamento para utilização nas Unidades de Saúde.
Empenho	05462/2015	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 PEDIDO 2531/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAME DE PH METRIA INFANTIL PARA ATENDER A PACIENTE HELOISA MANUELLI CYPRIANO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05463/2015	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - ME	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.350,00 PEDIDO 2532/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CALCULO URETERAL DIREITO DA PACIENTE KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RUFINO
Empenho	05464/2015	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.439,00 PEDIDO 2533/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05465/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,12 PEDIDO 2534/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05466/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	105,00 PEDIDO 2535/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05467/2015	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	301,10 PEDIDO 2536/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05468/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	165,00 PEDIDO 2537/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05469/2015	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	198,50 PEDIDO 2538/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05470/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	51,45 PEDIDO 2539/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AS EQUIPES DE CAMPO. JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSÁRIOS PARA ABASTECER ESTOQUE, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DESTE DEPARTAMENTO RESPONSÁVEIS MANUTENÇÃO MUNICIPAL DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05471/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00725 - 011101.1545200102.080 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.392,20 PEDIDO 2540/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NO BANHEIROS E REFEITORIO DO VELORIO MUNICIPAL
Empenho	05472/2015	DELI Z POLICIANO - ME	00725 - 011101.1545200102.080 - 3.3.90.30.00 - 30.22	74,70 PEDIDO 2541/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NO BANHEIROS E REFEITORIO DO VELORIO MUNICIPAL
Empenho	05473/2015	FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME	00725 - 011101.1545200102.080 - 3.3.90.30.00 - 30.21	473,49 PEDIDO 2542/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NO BANHEIROS E REFEITORIO DO VELORIO MUNICIPAL
Empenho	05474/2015	TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - EPP	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.171,35 PEDIDO 2543/2015 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Empenho	05475/2015	DANIELA GARCIA BANDECA SCHWINGEL	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.14	160,00 PEDIDO 2544/2015 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Empenho	05476/2015	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.14	256,70 PEDIDO 2545/2015 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Empenho	05477/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	643,28 PEDIDO 2546/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2008, PLACA DBS-4776.
Empenho	05478/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.162,96 PEDIDO 2547/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, MERCEDES BENZ SPRINTER 313, ANO 2010, PLACA EHE-8007.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05479/2015	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	651.753,00 PEDIDO 2548-1/2015 - Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor,
Empenho	05480/2015	CASA DE CARNES SÃO JUDAS TADEU LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.475,30 PEDIDO 2549/2015 - Despesa referente a compra de itens básicos para a alimentação da delegação louveirense durante o período de alojamento do 59º Jogos Regionais de Jundiá no período de 01 a 11 de julho de 2015.
Empenho	05481/2015	CASA DE CARNES SÃO JUDAS TADEU LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.382,00 PEDIDO 2550/2015 - Despesa referente a compra de itens básicos para a alimentação da delegação louveirense durante o período de alojamento do 59º Jogos Regionais de Jundiá no período de 01 a 11 de julho de 2015.
Empenho	05482/2015	CASA DE CARNES SÃO JUDAS TADEU LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.835,20 PEDIDO 2551/2015 - Despesa referente a compra de itens básicos para a alimentação da delegação louveirense durante o período de alojamento do 59º Jogos Regionais de Jundiá no período de 01 a 11 de julho de 2015.
Empenho	05483/2015	BOARD-NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS EIRELI	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	628,63 PEDIDO 2552/2015 - Aquisição de lousa escolar para adequação da unidade EMEF Angelo Argenton Filho.
Empenho	05484/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	75,77 PEDIDO 2553/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA JUNINA DO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM 26/06/2015
Empenho	05485/2015	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	229,40 PEDIDO 2554/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA JUNINA DO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM 26/06/2015
Empenho	05486/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	122,50 PEDIDO 2555/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA JUNINA DO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM 26/06/2015
Empenho	05487/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	250,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES PERÍODO DE 6 MESES.
Total Empenhado no Dia:				673.228,17

Dia do Movimento: 17/06/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05001-0001	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(20.013,00) ANULAÇÃO PARA ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	04004-0001	RECIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.234,00) Anulação de saldo memorando 105/2015 s.a
Devolução	04125	ROBERTO THIAGO COGO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(68,43) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04126	ROBERTO THIAGO COGO	00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93,10) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04132	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.020,48) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04129	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(122,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04123	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00618 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(521,85) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04124	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00620 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04130	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04131	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04120	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00561 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(231,45) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04121	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00558 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,16) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04122	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00560 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(96,65) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04204	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(310,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04205	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00749 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(175,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04206	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00750 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05488/2015	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 PEDIDO 2556/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA LIGADURA ELÁSTICA PARA ATENDER AO PACIENTE AURINO MARQUES DA SILVA.
Empenho	05489/2015	ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.200,00 PEDIDO 2557/2015 - AQUISIÇÃO DE PROTESE, PARA A PACIENTE CLEMENCIA BARBOSA DA SILVA.
Empenho	05490/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	174,50 PEDIDO 2558/2015 - AQUISIÇÃO DE COMADRES E PAPAGAIOS DE PLÁSTICO, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	05491/2015	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 PEDIDO 2559/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA COM LIGADURA ELÁSTICA PARA ATENDER A PACIENTE ROSELI BUENO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05492/2015	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.900,00 PEDIDO 2560/2015 - FRAGMENTADORA PARA USO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.
Empenho	05493/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	280,00 PEDIDO 2561/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE GENI MARIA DOS SANTOS.
Empenho	05494/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	106,35 PEDIDO 2562/2015 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES, DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	05495/2015	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.240,00 PEDIDO 2563/2015 - Despesa referente a compra de peças para reposição e manutenção do playground existente na Área de Lazer do Trabalhador. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	05496/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	326,60 PEDIDO 2564/2015 - Serviço de fotocópias excedentes da Secretaria de Administração
Empenho	05497/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	109,85 PEDIDO 2565/2015 - Para uso da divisao de tributacao
Empenho	05498/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.163,60 PEDIDO 2566/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DE MAQUINARIOS E VEICULOS OFICIAIS
Empenho	05499/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.000,00 PEDIDO 2567/2015 - Serviço de locação de som e iluminação de pequeno porte para evento cultural
Empenho	05500/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.125,28 PEDIDO 2568/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL G5, ANO 2009, PLACA DKI 2648. ATA 46/2014
Empenho	05501/2015	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - EPP	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	15.700,00 PEDIDO 2569/2015 - Contratação de empresa para fornecimentos de licenças de antivírus.
Empenho	05502/2015	FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLD E SERVIÇOS EIRELI - ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700.000,00 PEDIDO 2570/2015 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios públicos.
Empenho	05503/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	20.013,00 REEMPENHO DO PEDIDO 2215/2015 - Aquisição de material referente a Ata 56/2014.
Empenho	05504/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.115,81 PAGAMENTO DE ESCRITURAREFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA MATRICULA 2.575 DESTINADA A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA - VILA OMIZOLLO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.146 DE 05/09/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2622-080/2014 - PROPRIEDADE DO SR. ESTANI
Empenho	05505/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	371.143,92 RECOLHIMENTO DO PASEP REFERNETE AO MÊS DE MAIO/2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05506/2015	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	05507/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.646,51 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A AGOSTO/2015.
Empenho	05508/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.646,51 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A SETEMBRO/2015.
Empenho	05509/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.646,51 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A OUTUBRO/2015.
Empenho	05510/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.646,51 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A NOVEMBRO/2015.
Empenho	05511/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.646,51 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A DEZEMBRO/2015.
Empenho	05512/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.888,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05513/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.006,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05514/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.912,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05515/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	53.500,31 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05516/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.006,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05517/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.492,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05518/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.339,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05519/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.366,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05520/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.230,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05521/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	26.216,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05522/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.954,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05523/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.217,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05524/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	20.962,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05525/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.118,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - JUNHO/2015
Empenho	05526/2015	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	05527/2015	DENISE MICHETI ITALIANI	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05528/2015	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 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	05529/2015	SANDRA DENIZETI BATISTA	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05530/2015	SANDRA DENIZETI BATISTA	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05531/2015	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	05532/2015	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	05533/2015	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	05534/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.425,66 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2015. OFÍCIO Nº 812/2015/SESA-UAC.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05535/2015	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00115 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	24.788,40 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 31/2015 - SDE - AGRICULTURA.
Empenho	05536/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	19.110,00 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 32/2015 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. PLANILHA 8.
Empenho	05537/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.199.469,23 PEDIDO 2571/2015 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05538/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	239.893,82 PEDIDO 2572/2015 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Total Empenhado no Dia:				2.887.433,74

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05539/2015	TATIANE APARECIDA PERES DO COUTO 29333107877	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,00 PEDIDO 2573/2015 - Trata-se de contratação de empresa especializada em curso de reciclagem em norma regulamentadora 10 para funcionários lotado nesta secretaria, que interage diretamente e indiretamente em sistema de baixa e média tensão.
Empenho	05540/2015	SECUREWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	3.300,00 PEDIDO 2574/2015 - Serviço para melhor administrar a rede da prefeitura.
Empenho	05541/2015	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	3.500,00 PEDIDO 2575/2015 - Serviço para melhor administrar a rede da prefeitura
Empenho	05542/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 PEDIDO 2576/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições para as equipes louveirenses que participarão do 59º Jogos Regionais a ser realizado no período de 01 á 11 de julho na cidade de Jundiá - SP.
Empenho	05543/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	80,60 PEDIDO 2577/2015 - Referente a fotocópias excedentes mês junho/2015.
Empenho	05544/2015	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.942,00 PEDIDO 2578/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2010. ***EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 215/2015 DA DIVISÃO DE TRANSPORTES***



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05545/2015	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	53,28 PEDIDO 2579/2015 - Material destinado ao consumo do departamento - Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	05546/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	370.773,10 PEDIDO 2580/2015 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05547/2015	NIPPOKAR LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	855,63 PEDIDO 2581/2015 - Aquisição de peças e serviço de revisão de 10.000 km para os veículos modelo Hilux, ano 2014, placas FQI 8280, FQM 5782 e FQF 7911
Empenho	05548/2015	NIPPOKAR LTDA	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	292,50 PEDIDO 2582/2015 - Aquisição de peças e serviço de revisão de 10.000 km para os veículos modelo Hilux, ano 2014, placas FQI 8280, FQM 5782 e FQF 7911
Empenho	05549/2015	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.63	3.774,99 PEDIDO 2583/2015 - Terceiro Termo Aditivo Contrato nº 35/11, acrescimo de serviços constantes (25%)
Empenho	05550/2015	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00559 - 010901.1236100402.053 - 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	05551/2015	DENISE MICHETI ITALIANI	00208 - 010301.0824400592.053 - 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.
Empenho	05552/2015	DENISE MICHETI ITALIANI	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	05553/2015	WYLSON SILVA ROCHA	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05554/2015	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00346 - 010601.2781200192.053 - 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	05555/2015	ANTONIO MENDONCA NETTO	00348 - 010601.2781200192.053 - 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	05556/2015	BIANCA ZENI TRAJANO	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	05557/2015	TANIA REGINA MICHELETTI	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05558/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 ESTIMATIVA DE DESPESA COM CÓPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS REF. AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05559/2015	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.140,00 Pedido 2584/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 53/14
Empenho	05560/2015	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.260,00 PEDIDO 2585/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 53/14
Empenho	05561/2015	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.580,00 PEDIDO 2586/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 79/14
Empenho	05562/2015	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	560,00 PEDIDO 2587/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 79/14
Empenho	05563/2015	SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.920,00 PEDIDO 2588/2015 - AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 22/15
Empenho	05564/2015	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO (FAPED)	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 PEDIDO 2589/2015 - Curso de Hortiescolha apresentará apoio á tomada de decisão do serviço de alimentação, na escolha e descrição de frutas e hortaliças.
Empenho	05565/2015	GERALDA POLICIANO BARBOSA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	98,94 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 5153-208/2015.
Empenho	05566/2015	MARIA ANGELICA CALDANA MENDONÇA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	306,72 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 5207-208/2015.
Empenho	05567/2015	SANTO FELICIO MONTELATTO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	119,41 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 5179-208/2015.
Empenho	05568/2015	BARIGUI SECURITIZADORA S/A	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	6.939,86 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSOS Nº 8026-210/2014 E 3524-208/2015.
Empenho	05569/2015	ISAIAS SOARES DE SA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	52,92 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2722-208/2015.
Empenho	05570/2015	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 3990-305/2015 - PLACAFGX-4641 - AIT Nº 1Q155402-2.
Empenho	05571/2015	SORVETIER INDÚSTRIA DE SORVETES LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	330,94 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 5142-208/2015.
Empenho	05572/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DÉBITO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 1005591-37 - PT 1016254-18/2014. CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA ERON, BAIRRO MONTERREY.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05573/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DÉBITO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TA ALTERAÇÃO DE CP DO CONTRATO 1016254-18. CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA ERON, BAIRRO MONTERREY.
Empenho	05574/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	19.227,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - RN 2015 - JUNHO
Empenho	05575/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.203,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - RN 2015 - JUNHO
Empenho	05576/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.623,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - RN 2015 - JUNHO
Empenho	05577/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.101,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - RN 2015 - JUNHO
Empenho	05578/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	316,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - RN 2015 - JUNHO
Empenho	05579/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.01	86.100,00 PEDIDO 2590/2015 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 28/15
Empenho	05580/2015	JPN XUA LTDA.	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.01	76.750,00 PEDIDO 2591/2015 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 28/15
Empenho	05581/2015	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	00185 - 010301.0824400552.270 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.693,60 PEDIDO 2592/2015 - Aditivo do Contrato nº68/13 prorrogado por 12 (doze) meses, com reajuste de 15,39% IPCA/IBGE (Junho/2013 - Julho/2015).
Total Empenhado no Dia:				683.499,74

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04969-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(8.917,50) ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	04565-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(340,20) ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	04566-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(3.695,00) ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Devolução	04365	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(66,36) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04366	SANDRA DENIZETI BATISTA	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(96,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04367	SANDRA DENIZETI BATISTA	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04355	CAMILA ACERBI	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(25,70) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03385	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(508,88) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03386	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(60,10) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03387	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05582/2015	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 PEDIDO 2593/2015 - TAXA DE FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE (ANAMMA)
Empenho	05583/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	05584/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	172.930,41 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2015. OFICIO SME Nº 851/2015.
Empenho	05585/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	25.615,99 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JUNHO/2015. OFICIO SME Nº 852/2015.
Empenho	05586/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.43	35.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/ PERÍODO 6 MESES)
Empenho	05587/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/ COMPLEMENTO P/MÊS DE MAIO E PGTO DO MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	05588/2015	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 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	05589/2015	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00511 - 010901.1230600482.053 - 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	05590/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05591/2015	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	05592/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05593/2015	JOSÉ E. RIOS LOPES CAMPINAS ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	798,00 PEDIDO 2594/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DOS SISTEMAS DE ESXAUTÃO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.
Empenho	05594/2015	JOSÉ E. RIOS LOPES CAMPINAS ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.596,00 PEDIDO 2595/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DOS SISTEMAS DE ESXAUTÃO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR DA COZINHA PILOTO E CEIL FROFª APARECIDA E. G. YEMBO.
Empenho	05595/2015	DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	26,00 PEDIDO 2596/2015 - Adaptador de monitor - Cabo HDMI macho para HDB15 fêmea 15cm
Empenho	05596/2015	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES EPP (TUBO CONCRETO SANCHES)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.200,00 PEDIDO 2597/2015 - Material a ser utilizado em substituição e reforma em praças e parques do Município de Louveira.
Empenho	05597/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.125,00 PEDIDO 2598/2015 - AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA PLÁSTIFICAÇÃO DE CARTÃO SUS NAS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	05598/2015	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	114,00 PEDIDO 2599/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O LABORTÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05599/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 2600/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAME DE RX PANORÂMICO COLUNA TOTAL AP+PERFIL PARA ATENDER A PACIENTE THAIS TORROGROSA COSTA
Empenho	05600/2015	T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.360,00 PEDIDO 2601/2015 - TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR PARA TESTES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05601/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.30	41,56 PEDIDO 2602/2015 - Aparelho telefônico para o Secretário de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	05602/2015	TEES BRAZIL LTDA - EPP	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 PEDIDO 2603/2015 - Contratação de empresa especializada em treinamentos de Guardas Municipais.
Empenho	05603/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.315,69 PEDIDO 2604/2015 - Aquisição de combustível diesel para abastecimento da frota desta Secretaria. Ata 28/15.
Empenho	05604/2015	SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	123.141,50 PEDIDO 2605/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE RAIOS X - PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 31/15.
Empenho	05605/2015	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.654,70 PEDIDO 2606/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05606/2015	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	620,00 PEDIDO 2607/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/14
Empenho	05607/2015	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.584,00 PEDIDO 2608/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 065/14
Empenho	05608/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	46.000,00 PEDIDO 2609/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE
Empenho	05609/2015	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	38.928,25 PEDIDO 2610/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 21/15
Empenho	05610/2015	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.405,42 PEDIDO 2611/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 26/15
Empenho	05611/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.34	5.280,00 PEDIDO 2612/2015 - Aquisição de cadeiras de rodas
Empenho	05612/2015	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	84.409,00 Estimativa para 2 meses - Atendimento a pessoas de ambos os sexos, sem faixa etária estabelecida, com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, às famílias, visando h
Empenho	05613/2015	PAULO TOMAZ BRAVO	00348 - 010601.2781200192.053 - 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	05614/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	340,20 REEMPENHO DO PEDIDO 2105/20115 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veiculos desta Secretaria. Ata 46/2014.
Empenho	05615/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.695,00 REEMPENHO DO PEDIDO 2106/2015 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veiculos desta Secretaria. Ata 46/2014.
Empenho	05616/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.917,50 REEMPENHO DO PEDIDO 2210/2015 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veiculos desta Secretaria. Ata 46/2014.
Empenho	05617/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.661,24 PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO REFERENTE AOS IMÓVEIS MATRÍCULAS 10.529 E 10.530 DESTINADAS A ABERTURA DE RUAS, AREA DE PROPRIEDADE DE MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1048-085/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05618/2015	BOM MESTRE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS LTDA ME	00452 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.000,00 PEDIDO 2613/2015 - Contratação de clínica terapêutica especializada em dependente químico para internação de paciente menor de idade, conforme ordem judicaill exarada nos autos do processo nº. 1001928-75.2014.8.26.0681.
Empenho	05619/2015	PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	00611 - 010901.1236500391.039 - 4.4.90.51.00 - 51.91	15.411.450,47 PEDIDO 2614/2015 - Contratação de empresa especializada para a construção de escola de educação infantil no Bairro Santo Antônio.
Empenho	05620/2015	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	00419 - 010801.1030100291.018 - 4.4.90.51.00 - 51.99	5.617.460,29 PEDIDO 1793-2/2015 - Contratação de empresa especializada para a construção de unidades básicas de saúde.
			Total Empenhado no Dia:	21.874.080,48

Dia do Movimento: 22/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04210	GABRIEL KFOURI FILHO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(178,67) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04211	GABRIEL KFOURI FILHO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(75,40) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04212	GABRIEL KFOURI FILHO	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(123,87) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03515	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(145,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03513	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(150,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05621/2015	JOSÉ E. RIOS LOPES CAMPINAS ME	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.586,00 PEDIDO 2615/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DOS SISTEMAS DE EXAUTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
Empenho	05622/2015	K & R - EMPREITEIRA LTDA - ME	00279 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	9.998,50 PEDIDO 2616/2015 - Referente a contratação de empresa especializada para reforma em sala externa da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	05623/2015	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00 PEDIDO 2617/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO AUTO-REFRATOR PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	05624/2015	DELI MARCOS PEREIRA DA SILVA - ME	00856 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	520,00 PEDIDO 2618/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE UMA PEDRA EM MÁRMORE, PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DA PIA DA COPA DA S.A.E.
Empenho	05625/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.535,02 PEDIDO 2619/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM PVC/PP/PEAD, MANUTENÇÃO E LIGAÇÕES EM REDES DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05626/2015	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.080,00 PEDIDO 2620/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS DE DOIS CAMINHÕES DA DIVISÃO OPERACIONAL. (MATERIAIS SINTÉTICOS NA COR CINZA ESCURO). OBS: OS SERVIÇO
Empenho	05627/2015	MAURO DA COSTA MANUTENÇÕES - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.480,00 PEDIDO 2621/2015 - Trata-se de contratação de serviço especializado para a manutenção de painel elétrico avariado na Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira (ETE). Justificamos a urgência da manutenção do painel (troca de inversor e disjuntor),
Empenho	05628/2015	BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.747,90 PEDIDO 2622/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA- SE DA AQUISIÇÃO DE PISOS CERÂMICOS E PEDRA PARA USO NA CONCLUSÃO DA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DA VILA PASTI. OBS: ESSES REPAROS SERÃO EM CALÇADAS QUE FORAM DANIFICADAS COM A EXECUÇÃO DA OBRA. - O TRAN
Empenho	05629/2015	BRCONNECTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	960,00 PEDIDO 2623/2015 - Serviço necessário para reinstalação da solução do firewall apos a troca do HD no servidor.
Empenho	05630/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	680,00 PEDIDO 2624/2015 - Para uso na Divisão do Gabinete do Prefeito
Empenho	05631/2015	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.900,00 PEDIDO 2625/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE BRONCSCOPIA COM BIÓPSIA PULMONAR PARA ATENDER A PACIENTE ANTONIA AP. BENEDITA M. GARDENGUE
Empenho	05632/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.392,75 PEDIDO 2626/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO-PIPA MERCEDES-BENZ AXOR 2826, PLACA DKI 2655, ANO 2010. ***EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 217/2015 DA DIVISÃO DE TRANSPORTES*** ***PARA ATA 46/2014***
Empenho	05633/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.102,32 PEDIDO 2627/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO-PIPA MERCEDES-BENZ AXOR 2826, PLACA DKI 2645, ANO 2009.
Total Empenhado no Dia:				35.589,55



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05030	MARCIO DANIEL NIERO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,35) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05634/2015	MARCOS JULIANO COGO ME	00204 - 010301.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.360,00 PEDIDO 2628/2015 - Referente aquisição de beliches para Casa de Acolhimento a pessoas em Situação de Rua.
Empenho	05635/2015	MARCOS JULIANO COGO ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.20	2.040,00 PEDIDO 2629/2015 - Referente a aquisição de colchões para uso na Casa de Acolhimento a pessoas em Situação de Rua.
Empenho	05636/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.110,00 PEDIDO 2630/2015 - Material a ser utilizado em diversas manutenções eletricas por funcionarios da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	05637/2015	ESCADAS FIGUEIREDO LTDA - ME	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	370,00 PEDIDO 2631/2015 - Material a ser utilizado em diversas manutenções eletricas por funcionarios da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	05638/2015	METAIS COMERCIAL LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.200,08 PEDIDO 2632/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MEZANINO E PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DESTE DEPARTAMENTO.
Empenho	05639/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	59,10 PEDIDO 2633/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MEZANINO E PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DESTE DEPARTAMENTO.
Empenho	05640/2015	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	82,25 PEDIDO 2634/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MEZANINO E PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DESTE DEPARTAMENTO.
Empenho	05641/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00129 - 010301.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.16	290,00 PEDIDO 2635/2015 - Referente aquisição de pasta para uso na Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizado nos dias 23 e 24 de julho de 2015.
Empenho	05642/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.34	198,00 PEDIDO 2636/2015 - Referente a telefone sem fio para facilitar a comunicação dentro do Centro de Convivência do Idoso, objetivando um melhor atendimento às ligações recebidas pelos usuários, fornecedores e público em geral que deseja obter informação
Empenho	05643/2015	ATELIER DOS VIOLINOS - ME	00792 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.26	7.200,00 PEDIDO 2637/2015 - Aquisição de violinos 4/4 com estojo e arco, deverá vir ajustado por um luthier, pois esses instrumentos serão utilizados por alunos que frequentarão o curso de Violino da Casa da Cultura.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05644/2015	M.C.A. PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA	00847 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	17.927,57 PEDIDO 2638/2015 - Contratação de serviços para avaliação técnica da execução do projeto elétrico da ETE.
Empenho	05645/2015	MAGGI MOTORS LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	599,63 PEDIDO 2639/2015 - Aquisição de peças e serviço de revisão de 40.000 km para o veículo modelo Corolla XEI A/T, placa DKI 2681
Empenho	05646/2015	MAGGI MOTORS LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	799,00 PEDIDO 2640/2015 - Aquisição de peças e serviço de revisão de 40.000 km para o veículo modelo Corolla XEI A/T, placa DKI 2681
Empenho	05647/2015	IGOR AUGUSTO AREVALO	00907 - 011601.0412200752.053 - 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.
Empenho	05648/2015	IGOR AUGUSTO AREVALO	00908 - 011601.0412200752.053 - 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	05649/2015	CAMILA ACERBI	00208 - 010301.0824400592.053 - 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	05650/2015	CAMILA ACERBI	00212 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.14.00 - 14.14	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05651/2015	JOYCE PALOMO	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	05652/2015	JOYCE PALOMO	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				35.585,28

Dia do Movimento: 24/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04360	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(258,46) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04361	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00511 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04369	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(841,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04409	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00370 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(370,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04410	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04411	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(40,10) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05653/2015	PROPOINT - CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO ESPECIALIZADA LTDA - ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.950,00 PEDIDO 2641/2015 - Contratação de empresa especializada em treinamento de Guardas Municipais. JUSTIFICATIVA - Com a criação do Centro de Instrução e Formação da Guarda Municipal de Louveira, se faz necessário o aperfeiçoamento dos instrutores da GM,
Empenho	05654/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 PEDIDO 2642/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE WALESKA MARIA LIMA LEITE.
Empenho	05655/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	154,00 PEDIDO 2643/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE IRAIDES APARECIDA MAGNEZI
Empenho	05656/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	298,00 PEDIDO 2644/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE HEITOR SILVA.
Empenho	05657/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	273,00 PEDIDO 2645/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA AMIRES DA CUNHA SILVA.
Empenho	05658/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	273,00 PEDIDO 2646/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE ELISEU ROMANINI
Empenho	05659/2015	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	409,14 PEDIDO 2647/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DA AQUISIÇÃO DE PISOS CERÂMICOS PARA USO A CONCLUSÃO DA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DA VILA PASTI. OBS: ESSES REPAROS SERÃO EM CALÇADAS QUE FORAM DANIFICADAS COM A EXECUÇÃO DA OBRA (COMPLEMENTO DA R
Empenho	05660/2015	OXIGENIO JUNDIAI COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	249,00 PEDIDO 2648/2015 - Despesa referente a compra de furadeira para ser utilizada em serviços de pequenas manutenções na secretaria de esportes. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL(ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	05661/2015	M.C. DE ALMEIDA ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	355,40 PEDIDO 2649/2015 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DO MOEDOR DE CARNE MOD. 98 - SERIE 00100076 DA COZINHA PILOTO.
Empenho	05662/2015	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.600,00 PEDIDO 2650/2015 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA DE VEICULOS (substituição de pneus, câmaras de ar e colocação de manchão em pneus)
Empenho	05663/2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	02522 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.842,00 PEDIDO 2651/2015 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES.
Empenho	05664/2015	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	84.500,00 PEDIDO 2652/2015 - Locação de licença de software com implantação e treinamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05665/2015	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	520,00 PEDIDO 2653/2015 - Despesa referente a compra de tinta epóxi a base de água para ser utilizada pela secretaria de esporte na manutenção da pintura dos espaços esportivos. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA GMAIL.COM)
Empenho	05666/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	320,44 PEDIDO 2654/2015 - Despesa referente a compra de duchas, canos de alumínio e cabo flexível, para serem instalados nos vestiários ginásio da Área de Lazer e do Estádio Municipal Vice-Prefeito José Silveira Nunes. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MA
Empenho	05667/2015	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	972,60 PEDIDO 2655/2015 - Despesa referente a compra de duchas, canos de alumínio e cabo flexível, para serem instalados nos vestiários ginásio da Área de Lazer e do Estádio Municipal Vice-Prefeito José Silveira Nunes. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MA
Empenho	05668/2015	INSTITUTO DE PESQUISA, ENSINO E CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.57	16.000,00 PEDIDO 2656/2015 - Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 70/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05669/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - (1 MÊS)
			Total Empenhado no Dia:	133.757,02

Dia do Movimento: 25/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04433	ANTONIO MENDONCA NETTO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(68,10) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04434	ANTONIO MENDONCA NETTO	00348 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04362	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(295,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04368	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(389,30) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05670/2015	J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.29	280,00 PEDIDO 2657/2015 - AQUISIÇÃO DE ANTENA E CABO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
Empenho	05671/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.26	149,74 PEDIDO 2658/2015 - Aquisição de baterias para NOBREAK dos computadores da Divisão do Gabinete.
Empenho	05672/2015	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05673/2015	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	05674/2015	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	05675/2015	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	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	05676/2015	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	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	05677/2015	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	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	05678/2015	JANSEN & PADILHA VIAGENS E TURISMO LTDA	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.80	693,00 PEDIDO 2659/2015 - Serviço de Hospedagem para Guardas Municipais em curso.
Empenho	05679/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	05140 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	99,00 PEDIDO 2660/2015 - Ref. a mantimentos para preparação de lanches para festa junina do Centro de Convivência da Juventude a ser realizada no dia 11/07/2015.
Empenho	05680/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	05140 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	348,98 PEDIDO 2661/2015 - Ref. a mantimentos para preparação de lanches para festa junina do Centro de Convivência da Juventude a ser realizada no dia 11/07/2015.
Empenho	05681/2015	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	05140 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	114,45 PEDIDO 2662/2015 - Ref. a mantimentos para preparação de lanches para festa junina do Centro de Convivência da Juventude a ser realizada no dia 11/07/2015.
Empenho	05682/2015	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05140 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	106,25 PEDIDO 2663/2015 - Ref. a mantimentos para preparação de lanches para festa junina do Centro de Convivência da Juventude a ser realizada no dia 11/07/2015.
Empenho	05683/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	05133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	99,00 PEDIDO 2664/2015 - Ref. a mantimentos para preparação de lanches para Festa Junina do Centro de Convivência do Idoso a ser realizada no dia 10/07/2015.
Empenho	05684/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	05133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	348,98 PEDIDO 2665/2015 - Ref. a mantimentos para preparação de lanches para Festa Junina do Centro de Convivência do Idoso a ser realizada no dia 10/07/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05685/2015	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	05133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	163,50 PEDIDO 2666/2015 - Ref. a mantimentos para preparação de lanches para Festa Junina do Centro de Convivência do Idoso a ser realizada no dia 10/07/2015.
Empenho	05686/2015	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	78,85 PEDIDO 2667/2015 - Ref. a mantimentos para preparação de lanches para Festa Junina do Centro de Convivência do Idoso a ser realizada no dia 10/07/2015.
Empenho	05687/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.123,40 PEDIDO 2668/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA ATA 46/2014, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA DBS 4764, DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.
Empenho	05688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.294,75 PAGAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE JUNHO - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.
Empenho	05689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.918,50 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO - FN150 - ADALTO ANTONIO MIQUELETO
Empenho	05690/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.569,57 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO - FN150 - LUIS GONZAGA MANZUTTI.
Empenho	05691/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00259 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.01	75.108,40 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - Nº DE ORDEM 01 E 02/2015 - Nº DE E.P. 140/14 E 141/14 - Nº DE P.G. DATA 15241 DE 13/01/2014 E 15242 DE 13/01/2014 - AUTOS 0002699-83.2007.8.26.0659, 0005857-83.2006.8.26.0659 - FLAVIO CAVALLI E APPAREC
Empenho	05692/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00260 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.99	148.016,57 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - Nº DE ORDEM 03/2015 - Nº DE E.P. 144/14 - Nº DE P.G. DATA 15245 DE 13/01/2014 - AUTO 0001894-09.2002.8.26.0659 - ALEX LEANDRO MORALES - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5575-166/2015.
Empenho	05693/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00261 - 010401.2884600212.116 - 4.4.90.91.00 - 91.99	752.421,16 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE A AÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS E OUTRAS ESPÉCIES - Nº DE ORDEM 01/2015 - Nº DE E.P. 145/14 - Nº DE P.G. DATA 15246 DE 13/01/2014 - AUTO 0000422-80.1996.8.26.0659 - ANTÔNIO BURCK. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5575-166/2015.
Empenho	05694/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.887,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP
Empenho	05695/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA CPV-4324 - AIT 01G5886352.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05696/2015	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 TRÁNSITO - PROCESSO Nº 4298-388/2015 - PLACA DK1-2685 - AIT 1Q238073-2.
Empenho	05697/2015	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 TRÁNSITO - PROCESSO Nº 4294-388/2015 - PLACAEHE-8036 - AIT 1Q235802-2.
Empenho	05698/2015	NELSON JONAS NECCHIO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	46,20 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSOS Nº 3285-277/2015, 9614-210/2014.
Empenho	05699/2015	FASPAR S/A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	66.552,24 PEDIDO 2669/2015 - Terceiro Termo Aditivo Contrato nº71/13, prorrogado por 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste de 8,47% baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
			Total Empenhado no Dia:	1.083.681,35

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04585	JOYCE PALOMO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(79,55) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05700/2015	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.451,26 PEDIDO 2670/2015 - AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO DOS DOS TRABALHADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
Empenho	05701/2015	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	5.200,00 PEDIDO 2671/2015 - Câmera para Comunicação Social
Empenho	05702/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	267,00 PEDIDO 2672/2015 - EMBALAGENS NECESSARIAS PARA FESTAS DO FINAL DO SEMESTRES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E E ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	05703/2015	BERNARDI E BERNARDI SERVIÇOS DE FOTOCOPIA LTDA ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.197,23 PEDIDO 2673/2015 - Despesa referente a pagamento de confecção de placas e adesivos para troféus e eventos, para serem utilizados pela secretaria de esporte no decorrer do ano. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	05704/2015	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	990,00 PEDIDO 2674/2015 - CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMES DEPCR QUANTITATIVO PARA BCR-ABL - SANGUE PERIFERICO - PARA ATENDER AO PACIENTE FELINTO CARDOSO DE SA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05705/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	77,62 PEDIDO 2675/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM PICK-UP CORSA ANO 2003 PLACA CPV 4315 ATA 46/2014
Empenho	05706/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	05422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	680,00 PEDIDO 2676/2015 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 24/15
Empenho	05707/2015	PAULO SERGIO MADASKI E CIA LTDA ME	00725 - 011101.1545200102.080 - 3.3.90.30.00 - 30.31	6.000,00 PEDIDO 2677/2015 - Aquisição de grama para ser utilizado no cemitério.
Empenho	05708/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	57.400,00 PEDIDO 2678/2015 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	05709/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	25.830,00 PEDIDO 2679/2015 - Aquisição de combustível para abastecimento da frota desta Secretaria. Ata 28/15.
Empenho	05710/2015	JPN XUA LTDA.	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.578,00 PEDIDO 2680/2015 - Aquisição de combustível para abastecimento da frota desta Secretaria. Ata 28/15.
Empenho	05711/2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	33.560,47 PEDIDO 2681/2015 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO PARA 03 MESES
Empenho	05712/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.440,00 PEDIDO 2682/2015 - Referente aquisição de leite para os idosos do município.
Empenho	05713/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	53.496,00 PEDIDO 2683/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, PARA USO NA OBRA DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA INTERLIGAÇÃO AO NOVO RESERVATÓRIO DO JARDIM POPULAR IV.
Empenho	05714/2015	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	00688 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	682.822,40 PEDIDO 2684-1/2015 - Primeiro Termo Aditivo nº 108/14, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05715/2015	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	00636 - 010901.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	213.996,80 PEDIDO 2685-1/2015 - Primeiro Termo Aditivo nº108/14, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05716/2015	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	00446 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	201.932,80 PEDIDO 2686-1/2015 - Primeiro Termo Aditivo nº 108/14, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05717/2015	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	00573 - 010901.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	333.894,40 PEDIDO 2687-1/2015 - Primeiro Termo Aditivo nº108/14, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	05718/2015	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/S LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.47	284.649,60 PEDIDO 2688/2015 - Impressão do jronal "IMPRESA OFICIAL"
Empenho	05719/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	14.032,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05720/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.211,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05721/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.971,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05722/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.715,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05723/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.130,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05724/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.370,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05725/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299.454,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05726/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.312,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05727/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.358,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05728/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.180,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05729/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.797,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05730/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.316,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05731/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	149.731,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05732/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.912,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05733/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.581,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05734/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.529,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05735/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.695,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05736/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.811.866,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05737/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.718,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.860,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05739/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.651,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.881,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.333,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05742/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	388.585,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05743/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.175,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05744/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.031,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05745/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.009.474,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05746/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02540 - 010901.1236100012.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.908,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05747/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.573,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05748/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	565.859,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05749/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.384,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05750/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	973.896,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05751/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.188,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05752/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.844,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05753/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.767,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05754/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	219.040,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05755/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.015,31 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05756/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273.044,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05757/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.707,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05758/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	726.510,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05759/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.333,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05760/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.937,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05761/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.000,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05762/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	185.747,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05763/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.303,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05764/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.359,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05765/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.155,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05766/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	515,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05767/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	782,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05768/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.049,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05769/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.430,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05770/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	259,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05771/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	318,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05772/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	474,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	383,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	597,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05775/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	892,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.524,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	14.927,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	234,47 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.708,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.127,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	436,51 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.154,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.072,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	239,51 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.299,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	270,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.111,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	561,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.182,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.441,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.278,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.960,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.606,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.278,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.084,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.907,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05799/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.352,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05800/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.136,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05801/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.848,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05802/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.531,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05803/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.560,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05804/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.414,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05805/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.091,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05806/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.315,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05807/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.598,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05808/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05809/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.685,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05810/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05811/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	458,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05812/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	312,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05813/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.632,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05814/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	801,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05815/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.372,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	678,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05817/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	431,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05818/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	665,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05819/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.265,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05820/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	276,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05821/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	277,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05822/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	344,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05823/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.422,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05824/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.085,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05825/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.242,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05826/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	352,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05827/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.598,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05828/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.416,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05829/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	353,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05830/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	953,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05831/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.756,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05832/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.161,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05833/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	995,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05834/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.264,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05835/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	816,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05836/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.723,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05837/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.985,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05838/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.923,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05839/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.356,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05840/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.029,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05841/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.752,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05842/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	65.888,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05843/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.250,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05844/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	421,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05845/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.924,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05846/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.318,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05847/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.208,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05848/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.45	480,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05849/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.901,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05850/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.249,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05851/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.191,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05852/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.524,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05853/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.545,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05854/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.680,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05855/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.632,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05856/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.941,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05857/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	33.997,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05858/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05859/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05860/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05861/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05862/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05863/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05864/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05865/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05866/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05867/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05868/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05869/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05870/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05871/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05872/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	43,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05873/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.171,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05874/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.926,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05875/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.876,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05876/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.142,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05877/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.923,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05878/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.327,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05879/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.885,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05880/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.252,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05881/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.088,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05882/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	612,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05883/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	819,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05884/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	972,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05885/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.563,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05886/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.095,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05887/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.163,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05888/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.430,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05889/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.323,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05890/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.209,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05891/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.868,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05892/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.99	10.071,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05893/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05894/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05895/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05896/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05897/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05898/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05899/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05900/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05901/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05902/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05903/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05904/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05905/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05906/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.627,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05907/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.189,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05908/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.870,18 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05909/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.340,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05910/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.839,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05911/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.171,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05912/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	92.055,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05913/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.150,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05914/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00505 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.123,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05915/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00528 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.303,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05916/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	101.289,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05917/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.968,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05918/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.916,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05919/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	114.907,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05920/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.16.00 - 16.99	154,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05921/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.179,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05922/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.608,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05923/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.094,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05924/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	225.767,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05925/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.197,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05926/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.833,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05927/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00861 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.923,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05928/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.391,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05929/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.635,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05930/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	51.460,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05931/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.712,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05932/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.359,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05933/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.633,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05934/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.964,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05935/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.071,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05936/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	285.847,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05937/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.722,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05938/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00496 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.355,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05939/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.098,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05940/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.135,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05941/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	172.293,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05942/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.41	680,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05943/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	86.542,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05944/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	266,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05945/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	173.032,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05946/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02606 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.579,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05947/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.064,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05948/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.837,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05949/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.931,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05950/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	136.941,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05951/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.621,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05952/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	978,49 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05953/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.822,73 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05954/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.777,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05955/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05956/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05957/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05958/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.755,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05959/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.683,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05960/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.860,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05961/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05962/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.949,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05963/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	74.042,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05964/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.144,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05965/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.367,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05966/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05967/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.208,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05968/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.208,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05969/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05970/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.224,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05971/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.052,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05972/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	648,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05973/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05974/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.404,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05975/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.652,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05976/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	565,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05977/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.152,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05978/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05979/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.605,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05980/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.365,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05981/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.487,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05982/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	432,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05983/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.276,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05984/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.251,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05985/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.602,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05986/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05987/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05988/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	133,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05989/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05990/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.243,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05991/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.867,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05992/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05993/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.224,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05994/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02545 - 010901.1236100012.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05995/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.129,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05996/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.180,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05997/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05998/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.941,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	05999/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00608 - 010901.1236500012.069 - 3.3.90.49.00 - 49.01	550,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06000/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	648,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06001/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.451,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06002/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.442,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06003/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.296,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06004/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.322,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06005/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.080,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06006/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.032,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06007/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	664,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06008/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06009/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.944,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06010/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.611,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06011/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	792,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06012/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.008,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06013/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00906 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 150 - JUNHO DE 2015
			Total Empenhado no Dia:	13.427.458,86

Dia do Movimento: 29/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02421-0001	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57	(9.999,98) ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO.
Devolução	05027	CAMILA ACERBI	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(11,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	05730	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.918,50) PAGAMENTO EM CHEQUE - ADALTO ANTONIO MIQUELETTI
Devolução	05736	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.569,57) PAGAMENTO EM CHEQUE - LUIS GONZAGA MANZUTTI
Devolução	06029	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.294,75) PAGAMENTO EM CHEQUE UBIRAJARA BATISTA JUNIOR
Empenho	06014/2015	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.34	768,40 PEDIDO 2689/2015 - Ref. a compra de equipamentos para serem utilizados nas atividades dos idosos que participam do Centro de Convivência do Idoso.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06015/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.29	67,71 PEDIDO 2690/2015 - Suporte de parede (inclinável) para monitor de 42" na sala da Diretoria de Gestão de obras para apresentação de projetos.
Empenho	06016/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	281,80 PEDIDO 2691/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ONCOSMETICO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA PARA O PACIENTE WAGNER ANTONIO RAPOSEIRO.
Empenho	06017/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.26	126,00 PEDIDO 2692/2015 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Empenho	06018/2015	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 PEDIDO 2693/2015 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO (BOTIJÃO) VAZIO PARA GÁS GLP 13KG - PARA COTA RESERVA NA CASA DE BOMBAS, ALMOXARIFADO OPERACIONAL E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06019/2015	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.040,00 PEDIDO 2694/2015 - SOLICITAÇÃO EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERIODO 3 MESES - ATA 25/2015 -
Empenho	06020/2015	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.100,00 PEDIDO 2695/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERIODO DE 3 MESES - ATA 25/2015
Empenho	06021/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	528,87 PEDIDO 2696/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 14-150 ANO 2010 PLACA DKI 2678 ATA 46/2014
Empenho	06022/2015	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	11.500,00 PEDIDO 2697/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06023/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	615,60 PEDIDO 2698/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 14-150 ANO 2010 PLCA DKI 2671 ATA 46/2014
Empenho	06024/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	554,07 PEDIDO 2699/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKWAGEN KOMBI ANO 2008 PLACA DBS 4767 ATA 46/2014
Empenho	06025/2015	PET CENTER BARRACAO FINAMORE LTDA - ME	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	11.150,00 PEDIDO 2700/2015 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS ALOJADOS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 5/15



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06026/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00 PEDIDO 2701/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06027/2015	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67.200,00 PEDIDO 2702/2015 - Realização de cursos profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo NUCCA
Empenho	06028/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	20.457,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06029/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.380,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06030/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.802,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06031/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.416,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06032/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.276,47 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06033/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.171,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06034/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.329,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06035/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.389,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06036/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.391,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06037/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.656,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06038/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.979,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06039/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.186,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06040/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.831,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06041/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	357,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06042/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	271,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06043/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06044/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.260,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06045/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	882,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06046/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	57,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06047/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06048/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	111,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06049/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	439,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06050/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06051/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06052/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	39,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06053/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	57,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Empenho	06054/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	82,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 150 - JUNHO DE 2015
Total Empenhado no Dia:				289.598,76

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01318-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(84,00) PROCESSO 09338-536/2014 - SUPRESSÃO DE VALORES
Anl. Emp.	05596-0001	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES EPP (TUBO CONCRETO SANCHES)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4.200,00) OFICIO 185/SSP/2015 - SOLICITANDO O CANCELAMENTO
Devolução	00106	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	(74.708,54) ANULAÇÃO REFERENTE A ACERTO DE VALOR (NOTA FISCAL) DESCARREGADO EM PEDIDO INDEVIDO.
Empenho	06055/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	05167 - 010301.0824400532.267 - 3.3.90.30.00 - 30.16	480,00 PEDIDO 2703/2015 - Referente a capas para documentos do Cadastro Único do Programa Bolsa Família. OBS: Pagamento através do recurso federal conta: 22.063-9



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06056/2015	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.035,00 PEDIDO 2704/2015 - Aquisição de papel timbrado para impressão de documentos do dia a dia.
Empenho	06057/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	550,00 PEDIDO 2705/2015 - Material destinado ao consumo do departamento.
Empenho	06058/2015	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00129 - 010301.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.16	230,00 PEDIDO 2706/2015 - Referente aquisição de canetas para uso na Conferência de Assistência Social a ser realizados nos dias 23 e 24 de julho de 2015.
Empenho	06059/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	168,00 PEDIDO 2707/2015 - Confeção de impressos
Empenho	06060/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	700,00 PEDIDO 2708/2015 - PARA USO DO SETOR OPERACIONAL DA DIVISÃO DE TRÂNSITO NO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇOS
Empenho	06061/2015	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.554,50 PEDIDO 2710/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS.
Empenho	06062/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	100,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A JUNHO/2015 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTÔNOMOS.
Empenho	06063/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.200,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A JUNHO/2015 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTÔNOMOS.
Empenho	06064/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.729,84 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2015.
Empenho	06065/2015	CLAUDOMIRA ALVES	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	06066/2015	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	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	06067/2015	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.143,10 PEDIDO 2711/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20 E 2010
Empenho	06068/2015	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	991,80 PEDIDO 2712/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010
Empenho	06069/2015	IJCJ LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	170.000,00 PEDIDO 2713/2015 - Apresentação musical do artista "LÉO MAGALHÃES", no dia 12 de setembro de 2015, na 3ª Festa das Tradições Nordestinas



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06070/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 PEDIDO 2714/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 040/2014.
Empenho	06071/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	532,00 PEDIDO 2715/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 043/2014.
Empenho	06072/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00 PEDIDO 2716/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 043/2014.
Empenho	06073/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 PEDIDO 2717/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014.
Empenho	06074/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.028,00 PEDIDO 2718/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014.
Empenho	06075/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	208,00 PEDIDO 2719/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014.
Empenho	06076/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	184,00 PEDIDO 2720/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014.
Empenho	06077/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.759,00 PEDIDO 2721/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 073/2014.
Empenho	06078/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.340,00 PEDIDO 2722/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 073/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06079/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	364,50 PEDIDO 2723/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 073/2014.
Empenho	06080/2015	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	660,00 PEDIDO 2709/2015 - PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO PARA ABERTURA DE PROCESSOS E RECURSOS DE MULTAS
Total Empenhado no Dia:				113.985,20
Total Empenhado no Período:				44.669.028,84