



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00001/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00463 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.849.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.401 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	00002/2015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015 - OFÍCIO SE 219/2014.
Empenho	00003/2015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - OFÍCIO SE 219/2014.
Empenho	00004/2015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2015 - OFÍCIO SE 219/2014.
Empenho	00005/2015	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	00006/2015	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	00007/2015	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	00008/2015	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00240 - 010401.0406100212.053 - 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	00009/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.979,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JANEIRO/2015.
Empenho	00010/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.979,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A FEVEREIRO/2015.
Empenho	00011/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.979,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A MARÇO/2015.
Empenho	00012/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.979,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A ABRIL/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00013/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.979,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A MAIO/2015.
Empenho	00014/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	415,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00015/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	55,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00016/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00017/2015	MARIA LUCIA DOS REIS	00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00018/2015	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	00019/2015	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	00020/2015	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	00021/2015	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	00022/2015	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	00023/2015	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00024/2015	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	00025/2015	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00026/2015	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00037 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00027/2015	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 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	00028/2015	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	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	00029/2015	ISRAEL HEBER BUENO	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	00030/2015	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00075 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00031/2015	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00076 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00032/2015	JOSE CLAUDINO ESTABILE	00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00033/2015	JOSE CARLOS FINAMORE	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	4.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00034/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5449-388/2014 - PLACA FGX-4625 - AUTO DE INFRAÇÃO H440179024.
Empenho	00035/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5382-388/2014 - PLACA FGX-4644 - AUTO DE INFRAÇÃO H440176133.
Empenho	00036/2015	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8868-388/2014 - PLACA FGX-4645 - AUTO DE INFRAÇÃO N151765904.
Empenho	00037/2015	MARINA ISABEL FORATO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	421,89 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSOS Nº 9233-208/2014 / 5303-210/2014.
Empenho	00038/2015	AGLAIA DOUCAS STECK	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	3,68 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9463-208/2014.
Empenho	00039/2015	MICHELE GOMES DE PINHO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	121,83 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 8049-208/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00040/2015	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00041/2015	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00042/2015	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00043/2015	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	00044/2015	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	00045/2015	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	00046/2015	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	00047/2015	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	00048/2015	ADAIS DIAS DA SILVA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00049/2015	WYLSON SILVA ROCHA	00346 - 010601.2781200192.053 - 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	00050/2015	BAUMER S A	02430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.702,43 PEDIDO 4763/2014 - Aquisição de aparelho de anestesia. (COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA UTILIZAÇÃO DE RENTABILIDADE DO RECURSO ESTADUAL)
Empenho	00051/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	585,40 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2014.
Empenho	00052/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	201,47 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/DEZ/14.
Empenho	00053/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00054/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00055/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00029 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00056/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	47.143,80 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 01/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00057/2015	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00115 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	12.598,60 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 02/2015 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	00058/2015	ANTONI SARKOVAS	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00059/2015	ANTONI SARKOVAS	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00060/2015	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00061/2015	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00062/2015	JOYCE PALOMO	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	00063/2015	CLAUDOMIRA ALVES	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00064/2015	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.653,44 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JUNHO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.
Empenho	00065/2015	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	604,20 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
Empenho	00066/2015	RONALDO YUASSA	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	108,72 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00067/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	907.076,10 DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - ÁREA DE ARNALDO MARTINS CRUZ - PROCESSO ADM. 03186-080/2012 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PROCESSO: 10002277920148260681.
Empenho	00068/2015	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	00069/2015	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	00070/2015	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	00071/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.928,69 PEDIDO 1/2015 - Quinto Termo Aditivo contrato nº40/11, prorrogado por 12 meses, modificação da linha nº6 do lote 1 majorando-a ao valor total R\$ 1.167,90(já considerando o reajuste)dia/letivo. Concedido reajuste 6,24% valor apenas do reajuste total em
Empenho	00072/2015	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	385.301,21 PEDIDO 2/2015 - Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material.
Empenho	00073/2015	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	00688 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	133.075,20 PEDIDO 3/2015 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso dos Funcionários Públicos municipais na aquisição de alimentos nos estabelecimentos comerciais credenciados
Empenho	00074/2015	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	00636 - 010901.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	61.990,40 PEDIDO 4/2015 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso dos Funcionários Públicos municipais na aquisição de alimentos nos estabelecimentos comerciais credenciados
Empenho	00075/2015	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	00446 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	288.600,00 PEDIDO 5/2015 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso dos Funcionários Públicos municipais na aquisição de alimentos nos estabelecimentos comerciais credenciados



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00076/2015	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	00573 - 010901.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	476.992,00 PEDIDO 6/2015 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso dos Funcionários Públicos municipais na aquisição de alimentos nos estabelecimentos comerciais credenciados
Empenho	00077/2015	HORÁCIO MASSONI E GLORIA DE ALMEIDA SARAIVA MASSONI	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	62.500,00 PEDIDO 7/2014 - Locação de imóvel situado à Rua Rafael Massoni, nº 720, Residencial Burch, Louveira-SP, para instalação da Emei Pedro Miquelletto, pelo período de 01(um) ano.
Empenho	00078/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.199.469,23 PEDIDO 8/2014 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	00079/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	359.840,77 PEDIDO 9/2015 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	00080/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	299.867,31 PEDIDO 10/2014 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	00081/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	185.386,55 PEDIDO 11/2015 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	00082/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00727 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.007.627,34 PEDIDO 12/2015 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	00083/2015	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA E ODILA LANFREDI DE LIMA OLIVEIRA	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	71.400,00 PEDIDO 13/2015 - Locação de imóvel para atender a unidade Ceci Paraíso do Saber, que passará por reforma.
Empenho	00084/2015	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	317.147,76 PEDIDO 14/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº38/13, prorrogado por 12 (doze) meses e acréscimo de 25% dos serviços.
Empenho	00085/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.97	28.350,00 PEDIDO 15/2015 - Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº132/13, prorrogado por 12(doze)meses e supressão de serviços.
Empenho	00086/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	100.800,00 PEDIDO 16/2015 - Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de estagiários
Empenho	00087/2015	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.691,44 PEDIDO 17/2015 - Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via
Empenho	00088/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	36.984,61 PEDIDO 18/2015 - Reajuste por apostilamento do contrato nº50/2009, na percentagem de 6,65% índice IPCA/IBGE acumulado Set./13 à Set./14.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00089/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	239.294,12 PEDIDO 19/2015 - Reajuste por apostilamento do contrato nº50/2009, na percentagem de 6,65% índice IPCA/IBGE acumulado Set./13 à Set./14.
Empenho	00090/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00043 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.020,24 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2014 - CONSELHO TUTELAR.
Empenho	00091/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	35.894,11 PEDIDO 20/2015 - Reajuste por apostilamento do contrato nº50/2009, na percentagem de 6,65% índice IPCA/IBGE acumulado Set./13 à Set./14.
Empenho	00092/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	23.929,41 PEDIDO 21/2015 - Reajuste por apostilamento do contrato nº50/2009, na percentagem de 6,65% índice IPCA/IBGE acumulado Set./13 à Set./14.
Empenho	00093/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.963,75 PEDIDO 22/2015 - prorrogação do contrato 25/2011 por 12 meses por apostilamento.
Empenho	00094/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	8.356,50 PEDIDO 23/2015 - Prorrogação do contrato 25/2011 por 12 meses por apostilamento.
Empenho	00095/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	19.194,43 PEDIDO 24/2015 - Prorrogação do contrato 25/2011 por 12 meses por apostilamento.
Empenho	00096/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	12.999,00 PEDIDO 25/2015 - Prorrogação do contrato 25/2011 por 12 meses por apostilamento.
Empenho	00097/2015	PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	00611 - 010901.1236500391.039 - 4.4.90.51.00 - 51.99	5.178.992,18 PEDIDO 26/2015 - Contratação de empresa especializada para a construção de escola de educação infantil no Bairro Santo Antônio.
Empenho	00098/2015	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	75.257,28 PEDIDO 27/2015 - 1º Termo aditivo do contrato 154/2013 prorrogado por 12 meses com aplicação do índice 5,58% ipca.
Empenho	00099/2015	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	00112 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05	28.080,00 PEDIDO 28/2015 - Contratação de empresa agrônômica para viabilização de estudos previstos no projeto: " Cultivo Protegido: Alternativa Tecnológica para aumento da Produtividade de uvas para mesa(Niágara Rosada) e para vinho no Município de Louveira
Empenho	00100/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00727 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	600.021,65 PEDIDO 29/2015 - Reajuste por apostilamento do contrato nº50/2009, na percentagem de 6,65% índice IPCA/IBGE acumulado Set./13 à Set./14.
Empenho	00101/2015	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	214.121,90 PEDIDO 30/2015 - Segundo Termo Aditivo contrato nº158/13, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	00102/2015	GAB ENGENHARIA LTDA	00266 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.229.866,00 PEDIDO 31/2015 - 1º termo aditivo do contrato 151/2013 prorrogado por 12 meses
Empenho	00103/2015	GAB ENGENHARIA LTDA	00690 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.05	450.402,00 PEDIDO 32/2015 - 1º termo aditivo do contrato 151/2013 prorrogado por 12 meses



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00104/2015	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00747 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.99	4.272,49 PEDIDO 33/2015 - Reajuste do contrato nº37/2011, realizado por apostilamento
Empenho	00105/2015	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00753 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	57.331,00 PEDIDO 34/2015 - Reajuste do contrato nº37/2011; realizado por apostilamento.
Empenho	00106/2015	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	147.151,09 PEDIDO 35/2015 - Contratação de serviços técnicos especializados para implantação de sistema de informática de gestão integrada na Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00107/2015	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	3.769,56 PEDIDO 36/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº003/2011, fica concedido reajuste 6,15%, segundo índice IPCA.
Empenho	00108/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	48.750,00 PEDIDO 37/2015 - Prorrogação do contrato nº137/13 por 12 meses.
Empenho	00109/2015	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	334.215,70 PEDIDO 38/2015 - Reajuste do contrato nº37/2011; realizado por apostilamento.
Empenho	00110/2015	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	100.832,85 PEDIDO 39/2015 - Contratação de empresa para publicação no Diário Oficial do Estado de SP.
Empenho	00111/2015	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00112/2015	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00113/2015	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00114/2015	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	00115/2015	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	00116/2015	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	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	00117/2015	MARIANA DE TOLEDO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	850,00 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: 01/01/2015 até 31/01/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00118/2015	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	78.652,80 Estimativa para 6 meses - A assistência e atividades a ser prestada pela entidade conveniada a pacientes de ambos os sexos, residentes e domiciliados na cidade de Louveira, considerados deficientes intelectuais, associados ou não a outras deficiência
Empenho	00119/2015	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.045,00 Estimativa para 6 meses - Atendimento e tratamento prestado pela entidade conveniada a crianças e adolescentes até 18 anos completos, de ambos os sexos, residentes e domiciliados na cidade de Louveira, considerados portadores de doenças oncológicas
Empenho	00120/2015	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	390.137,22 Estimativa para 6 meses - Assistência a ser prestada pela Entidade a pacientes portadores de deficiência físico-mental e associados, que sejam comprovadamente carentes, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Empenho	00121/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	44.853,50 Estimativa para 6 meses - Prestação de assistência de pessoas carentes, portadoras de deficiência mental e/ou autismo, no setor de escola de educação especial, compreendendo as seguintes áreas: neuropediatria, odontologia, assistência social, pedagog
Empenho	00122/2015	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	00891 - 011501.1854100042.281 - 3.3.90.39.00 - 39.99	63.900,00 Estimativa para 12 meses - Convênio para a realização de ações conjuntas para o atendimento médico e reabilitação da fauna silvestre, bem como, desenvolver ações de educação ambiental através do recebimento de escolas da rede pública do município de
Empenho	00123/2015	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	56.439,24 PAGAMENTO, POR ORGEM JUDICIAL, DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO, EM PERÍODO INTEGRAL, DA CRIANÇA: FERNANDO GABRIEL ALVES FARIAS. (ESTIMATIVA PARA 12 MESES)
Empenho	00124/2015	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00125/2015	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00126/2015	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00127/2015	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00128/2015	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	00129/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00130/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	608,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00131/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	285,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00132/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	879,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A
Empenho	00133/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.342,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00134/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	202,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00135/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	405,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00136/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.791,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00137/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.870,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00138/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.526,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00139/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.371,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00140/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.990,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 153
Empenho	00141/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	524,45 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - CM 153
Empenho	00142/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	278,95 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - CM 153
Empenho	00143/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	74,15 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - CM 153
Empenho	00144/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	327,33 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - CM 153
Empenho	00145/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	433,18 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - CM 153



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00146/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	245,18 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - CM 153
Empenho	00147/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.717,02 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - CM 153
			Total Empenhado no Dia:	19.456.630,59

Dia do Movimento: 06/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00148/2015	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00802 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.270,00 PEDIDO 40/2015 - Aquisição de material para ser utilizado no carnaval 2015
Empenho	00149/2015	RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.944,00 PEDIDO 41/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ AXOR 2826, ANO 2010, PLACA DKI 2645 - JUSTIFICATIVA: PARA MANTER EM NORMALIDADE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA.
Empenho	00150/2015	RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	660,00 PEDIDO 42/2015 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ AXOR 2826, ANO 2010, PLACA DKI 2645 - JUSTIFICATIVA: PARA MANTER EM NORMALIDADE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA.
Empenho	00151/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.978,00 PEDIDO 43/2015 - Despesa referente a compra de mesas e armário para escritório para ser utilizados no Centro Esportivo de Ginastica Artística localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira.
Empenho	00152/2015	COMAVE-EO.PARA ESCRITORIO LTDA	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	619,00 PEDIDO 44/2015 - Despesa referente a compra de mesas e armário para escritório para ser utilizados no Centro Esportivo de Ginastica Artística localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira.
Empenho	00153/2015	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	695,00 PEDIDO 45/2015 - Despesa referente a compra de mesas e armário para escritório para ser utilizados no Centro Esportivo de Ginastica Artística localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira.
Empenho	00154/2015	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	00830 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	729.555,13 PEDIDO 46/2015 - Contratação de empresa especializada para substituição da rede de distribuição de água da Vila Pasti



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 743.721,13

Dia do Movimento: 07/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00155/2015	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.500,00 PEDIDO 47/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 79/14
Empenho	00156/2015	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.665,96 PEDIDO 48/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00157/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	320,00 PEDIDO 49/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00158/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00784 - 011301.1339200611.081 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.974.903,46 PEDIDO 50/2015 - 6º termo aditivo do contrato 22/2012
Empenho	00159/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO P/06 MESES)
Empenho	00160/2015	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.59	7.100,00 PEDIDO 52/2015 - Ref. a serviço de instalação de equipamentos de áudio e vídeo para atividade dos idosos que será realizado no dia 26/01/2015 no Centro de Convivência do Idoso
Empenho	00161/2015	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70.920,00 ESTIMATIVA PARA 4 MESES - PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM 2015, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91.
Empenho	00162/2015	VL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.800,00 PEDIDO 53/2015 - PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA MOTORES DOS BOOSTERS DO JARDIM ANA MARIA E MORRO DO TOCO

Total Empenhado no Dia: 5.074.209,42

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00163/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00792 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.520,00 PEDIDO 54/2015 - Material para instalação no prédio da Sub-estação Francisco Monlevale
Empenho	00164/2015	ASSOCIACAO CAPOEIRA FILHOS DE LOUVEIRA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.400,00 PEDIDO 55/2015 - Despesa referente a pagamento taxas de inscrição para a 2ª Graduação e troca de faixa projeto Jiu Jitsu nas escolinhas mantidas pela Secretaria de Esporte.
Empenho	00165/2015	COMERCIAL VITALMED LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	239,70 PEDIDO 56/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM DESFIBRILADOR PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 95)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00166/2015	JOICE BARBOSA LIMA - MEI	00177 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.992,00 PEDIDO 57/2015 - Ref. a capacitação de beneficiários do Programa Social de Economia Solidária, da Secretaria de Assistência Social, visando o desenvolvimento territorial.
Empenho	00167/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.127,00 PEDIDO 58/2015 - Aquisição de móveis para a divisão de gabinete.
Empenho	00168/2015	JPN XUA LTDA.	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.900,00 PEDIDO 59/2015 - Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos do gabinete, VECTRA SEDAN PLACA DBS 4764 e COROLLA PLACA DKI 2681, conforme Ata nº 25/2014.
Empenho	00169/2015	MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.10	86.428,80 PEDIDO 60/2015 - 2º termo aditivo do contrato 02/2013
Empenho	00170/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.200,00 PEDIDO 61/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 78/2014.
Empenho	00171/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.100,00 PEDIDO 62/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 78/2014.
Empenho	00172/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.420,00 PEDIDO 63/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 73/2014.
Empenho	00173/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.140,00 PEDIDO 64/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 73/2014.
Empenho	00174/2015	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00218 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.499,80 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.403 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	00175/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	02523 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.93.00 - 93.02	3.258,49 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR
Empenho	00176/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	00177/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00178/2015	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00179/2015	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	00180/2015	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	00181/2015	ADAIS DIAS DA SILVA	00211 - 010301.0824400592.053 - 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	00182/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.43	155,85 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/DES/14.
Empenho	00183/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	173,61 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/DEZ/14.
Empenho	00184/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.185,81 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/DEZ/14.
Empenho	00185/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.409,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00186/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.651,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00187/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.632,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00188/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.877,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00189/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.178,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00190/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.806,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00191/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.726,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00192/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.818,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00193/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.015,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00194/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.054,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00195/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.215,73 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00196/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.773,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00197/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.278,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00198/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.245,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00199/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.435,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00200/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.320,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 38 - JANEIRO DE 2015
Empenho	00201/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.097,44 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/DEZ/14.
Empenho	00202/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.717,76 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/DEZ/14.
Empenho	00203/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.386,82 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/DEZ/14.
Empenho	00204/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.43	26.773,77 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/DEZ/14.
Empenho	00205/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00206/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00207/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00208/2015	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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	00209/2015	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	15.257,21 DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO PROGRAMA ESTADUAL FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	00210/2015	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00818 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	13.312,50 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE JANEIRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.402 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	00211/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	205.600,00 PEDIDO 65/2015 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS OFICIAIS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	00212/2015	JPN XUA LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	58.000,00 PEDIDO 66/2015 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS OFICIAIS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	00213/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.01	102.800,00 PEDIDO 67/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 25/14
Empenho	00214/2015	USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	117.000,00 PEDIDO 68/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Empenho	00215/2015	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	89.200,00 PEDIDO 69/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Empenho	00216/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	80.500,00 PEDIDO 70/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Empenho	00217/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	54.155,00 PEDIDO 71/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Empenho	00218/2015	BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	32.650,00 PEDIDO 72/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Empenho	00219/2015	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	30.280,00 PEDIDO 73/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Empenho	00220/2015	FOXFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	19.468,00 PEDIDO 74/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00221/2015	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	201.939,00 PEDIDO 75/2015 - Prestação de serviço de conservação de pavimentos viários
Empenho	00222/2015	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	840,00 PEDIDO 76/2015 - MATERIAIS PARA ETA - LABORATÓRIO
Total Empenhado no Dia:				1.361.406,93

Dia do Movimento: 09/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00223/2015	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00189 - 010301.0824400572.122 - 3.3.90.39.00 - 39.67	180,00 PEDIDO 77/2015 - Referente a pagamento funerário do bebê: Christopher Yuki Souza de Jesus falecido em 23/12/2014
Empenho	00224/2015	K' S ACADEMIA E EVENTOS CULTURAIS LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 PEDIDO 78/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de federação do atleta Daniel Aloisio Frezza modalidade de taekwondo mantida pela Secretaria de Esporte.
Empenho	00225/2015	JOÃO FRATUCELLO	00215 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.06	600,00 PEDIDO 79/2015 - Ref. a contratação de Show Musical da Banda Recanto que fará apresentação para os idosos do Centro de Convivência do Idoso na Semana do Idoso.
Empenho	00226/2015	GOV ESCOLA LTDA - EPP	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.640,00 PEDIDO 80/2015 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA FUNCIONÁRIAS DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	00227/2015	COMERCIAL VITALMED LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00 PEDIDO 81/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DESFIBRILADOR PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 94)
Empenho	00228/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	25.967,70 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 05/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00229/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05462 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	43.152,59 REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014..
Empenho	00230/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	00231/2015	ABRIGO CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL CRISTÃO	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	256.500,00 Estimativa para 6 meses - O Serviço de Acolhimento Institucional a Indivíduos e Famílias em situação de rua e o Serviço Especializado em Abordagem Social.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 09/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00232/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00383 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01	7.549,71 Débito ref. a 214 º prestação dos contratos nº 37187-64 e 37189-03 Loteamento Popular I e II ref. a JANEIRO/2015.
Empenho	00233/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00383 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01	1.649,24 Débito ref. a 172ª prestação do contrato 58576-83 -Loteamento Popular III- ref. JANEIRO/2015.
Empenho	00235/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00385 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01	626,51 Juros e correções referente a amortização dos seguintes parcelamentos: contratos n. 37.187-64 e 37.189-03 ref. ao mês de JANEIRO/2015.
Empenho	00236/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00385 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01	6,79 Juros e correções referente a amortização do seguinte parcelamento: contrato 58.576-83, ref. a JANEIRO/2015.
Empenho	00237/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	768,72 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JANEIRO - COMPETÊNCIA 01/12/2014 A 31/12/2014.
Empenho	00238/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	80.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00239/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	700,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00240/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00241/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00043 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00242/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00243/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00244/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00245/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00760 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00246/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	17.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00247/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00248/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.506,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP
Empenho	00249/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00250/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00053 - 010101.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 09/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00251/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00252/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00253/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00254/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00146 - 010301.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.58	800,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00255/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.58	600,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00256/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00257/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00258/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.58	65.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00259/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00772 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00260/2015	CICERO VIANA DA SILVA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00261/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00262/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00263/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00264/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00479 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Total Empenhado no Dia:				664.027,51

Dia do Movimento: 12/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00265/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00380 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.30	855,00 PEDIDO 82/2015 - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
Empenho	00266/2015	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.180,80 PEDIDO 83/2015 - Aquisição de água mineral.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 12/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00267/2015	CHICOSCREEN COMÉRCIO, ESTAMPARIA, SERIGRAFIA E SERVIÇOS LTDA. - ME	00802 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.30.00 - 30.23	360,00 PEDIDO 84/2015 - Aquisição de camisetas para uso dos funcionários no Carnaval 2015
Empenho	00268/2015	NILSON PRESTES - ME. (ATUAL)	00460 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.230,00 PEDIDO 85/2015 - CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO DE MÓVEIS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SUBSTITUI A REQ. 5963/14)
Empenho	00269/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	45,60 PEDIDO 86/2015 - Aquisição de talheres, pratos e guardanapos, para uso na cozinha do 3º andar do Paço Municipal.
Empenho	00270/2015	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.584,45 PEDIDO 87/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	00271/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	75,00 PEDIDO 88/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de lavadora de roupas marca Brastemp modelo Ative 11 quilos, para atender a unidade escolar Ceil Infantil Bairro.
Empenho	00272/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.250,00 PEDIDO 89/2015 - Aquisição de produtos para uso da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	00273/2015	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	160,30 PEDIDO 90/2015 - Aquisição de produtos para uso da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	00274/2015	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	80,00 PEDIDO 91/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	00275/2015	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.080,70 PEDIDO 92/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/14
Empenho	00276/2015	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.727,85 PEDIDO 93/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/14
Empenho	00277/2015	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	690,00 PEDIDO 94/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/14
Empenho	00278/2015	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	200,00 PEDIDO 95/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/14
Empenho	00279/2015	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.520,00 PEDIDO 96/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 79/14
Empenho	00280/2015	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.120,00 PEDIDO 97/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 79/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 31.159,70

Dia do Movimento: 13/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00281/2015	GRAFICA VISÃO JUNDIAI LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.234,00 PEDIDO 98/2015 - Material necessário para as atividades administrativas da guarda municipal.
Empenho	00282/2015	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00071 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	410,00 PEDIDO 99/2015 - AQUISIÇÃO DE MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS.
Empenho	00283/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	180,98 PEDIDO 100/2015 - Material necessário para os trabalhos administrativos da guarda municipal.
Empenho	00284/2015	M.C. DE ALMEIDA ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00 PEDIDO 101/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de moedor de carne, para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	00285/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00 PEDIDO 102/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de freezer Eletrolux H500 horizontal - 2 tampas, da Cozinha Piloto.
Empenho	00286/2015	BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUsICAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	6.822,00 PEDIDO 103/2015 - Despesa referente a compra de a compra de caixas de som de 10 e 12 polegadas e microfones para serem utilizados durante a ministração das aulas esportivas e eventos organizados pela secretaria de esporte.
Empenho	00287/2015	BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUsICAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.29	900,00 PEDIDO 104/2015 - Despesa referente a compra de a compra de cabos e tripés para serem instalados na aparelhagem de som que serão utilizados durante a ministração das aulas esportivas e eventos organizados pela secretaria de esporte.
Empenho	00288/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.066,68 PEDIDO 105/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CELTA ANO 2007 PLACA DBS 4771 ATA 46/2014

Total Empenhado no Dia: 11.383,66

Dia do Movimento: 14/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00289/2015	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.78	240,00 PEDIDO 106/2015 - Serviço necessário para manutenção de filtro de agua.
Empenho	00290/2015	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.760,00 PEDIDO 107/2015 - AQUISIÇÃO DE MANOVACUOMETRO PARA MENSURAÇÃO DE PRESSÃO RESPIRATÓRIA PARA UTILIZAÇÃO DA VISITA DOMICILIAR (SUBSTITUI A REQ. 4522)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 14/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00291/2015	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.194,00 PEDIDO 108/2015 - AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA SESA E USS
Empenho	00292/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 PEDIDO 109/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE SÍLVIA MARIA PERSI COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	00293/2015	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	49,20 PEDIDO 110/2015 - Aquisição de pratos para uso na cozinha do 3º andar do Paço Municipal.
Empenho	00294/2015	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.058,80 PEDIDO 111/2015 - Aquisição de material para abastecimento do Almoxarifado da Saúde / Utilização na sala de Ultrassom. Prazo 3/4 meses.
Empenho	00295/2015	VILLA OLIMPIA SERVIÇO LTDA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.230,70 PEDIDO 112/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição dos atletas de corrida de rua, Grupo Louveira Corre, que participarão do Circuito do Sol no dia 08 de fevereiro, em São Paulo.
Empenho	00296/2015	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.198,00 PEDIDO 113/2015 - Aquisição de equipamento para adequação da unidade Ceci Pequenos Brilhantes.
Empenho	00297/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00458 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.880,00 PEDIDO 114/2015 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, PELO PERÍODO DE 2 MESES - ATA 24/12
Empenho	00298/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.150,00 PEDIDO 115/2015 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA EVENTOS E CAMPANHAS DA SESA, PELO PERÍODO DE 1 MÊS - ATA 24/14
Empenho	00299/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	744,96 PEDIDO 116/2015 - Ref. a peças do veículo Gol 1.0 Ano 2011/2012 Placa EHE 8002 utilizado na Secretaria de Assistência Social
Empenho	00300/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.780,00 PEDIDO 117/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00301/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.405,20 PEDIDO 118/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00302/2015	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00075 - 010101.2645300602.053 - 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	00303/2015	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00077 - 010101.2645300602.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 14/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00304/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	02536 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	40.306,57 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00317/15 - REF. A DEZEMBRO/2014.
Empenho	00305/2015	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00459 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.000,00 PEDIDO 119-1/2015 - Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 mes
Total Empenhado no Dia:				87.147,43

Dia do Movimento: 15/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00306/2015	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 PEDIDO 137/2015 - Contratação de Associação para evento cultural do carnaval 2015.
Empenho	00307/2015	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 PEDIDO 138/2015 - Contratação de Associação para evento cultural do carnaval 2015.
Empenho	00308/2015	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAUA (GRESO)	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00 PEDIDO 139/2015 - Contratação de Associação para evento cultural do carnaval 2015.
Empenho	00309/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05462 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	142.938,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO/2015.
Empenho	00310/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 09285-388/2014 - PLACA FGX-4629 - AUTO DE INFRAÇÃO 26V43327868-1.
Empenho	00311/2015	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 09214-388/2014 - PLACA FGX-4627 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K979568-3.
Empenho	00312/2015	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 07802-388/2014 - PLACA EHE-8016 - AUTO DE INFRAÇÃO 1A171009-3.
Empenho	00313/2015	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 08893-388/2014 - PLACA DBS-4789 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K867169-3..
Empenho	00314/2015	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 08969-388/2014 - PLACA EHE-8007 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K9248043.
Empenho	00315/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07111-388/2014 - PLACA EHE-8036 - AUTO DE INFRAÇÃO 1A138333-3.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 15/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00316/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	00722 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200.000,00 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A QUOTA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2015.
Empenho	00317/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	00318/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	600,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PERÍODO 03 MESES).
Empenho	00319/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PERÍODO DE 03 MESES).
Empenho	00320/2015	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00856 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	7.911,25 PEDIDO 120/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INTERLIGAÇÃO DE ADUTORA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA PARA A NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	00321/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 121/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES RX PANORAMICO DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDER AO PACIENTE LUCILENE LUIZA DE ALMEIDA CESTAROLLI
Empenho	00322/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 122/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES DE RX PANORAMICO DE MEMBROS INFERIORES AP+PERFIL PARA ATENDER AO PACIENTE LARA CRUZ DUTRA
Empenho	00323/2015	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 PEDIDO 123/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MMII AP COM CARGA, PATELAS CENTRADAS E COMPENSAÇÃO PÉLVICA ATRAVÉS DE MID E MEDIDA REAL DE FÊMUR E TÍBIA ISLADOS PARA ATENDER AO PACIENTE JORGE EDUARDO SA
Empenho	00324/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	36,46 PEDIDO 124/2015 - Aquisição de aparelho telefonico.
Empenho	00325/2015	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	50,00 PEDIDO 125/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX DE COLUNA LOMBAR AP/P PARA ATENDER AO PACIENTE IRACEMA DE PAULA VITORIANO.
Empenho	00326/2015	TLI TAPE LIMP IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.390,00 PEDIDO 126/2015 - Ref. a lavagem de conjuntos de sofás da recepção, cadeiras de escritório e lavagem lubrificação de persianas do Centro de Convivência do Idoso.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 15/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00327/2015	GUILHERME FRANCISCO PEDRO	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	192,00 PEDIDO 127/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MARTELETE ROTATIVO MAKITA HR2455 DE PATRIMONIO 054351/28319 DE PROPRIEDADE DA SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	00328/2015	GUILHERME FRANCISCO PEDRO	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.246,00 PEDIDO 128/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA ROMPEDOR MAKITA HM 1500B DE PATRIMONIO 54297/23451 DE PROPRIEDADE SA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	00329/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	520,00 PEDIDO 129/2015 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER INSTALADO NO VEICULO CHEVROLET CELTA ANO 2007 PLACA DBS 4771
Empenho	00330/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	520,00 PEDIDO 130/2015 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER INSTALADOS NO VEICULO CHEVROLET CELTA ANO 2007 PLACA DBS 4772
Empenho	00331/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.200,00 PEDIDO 131/2015 - SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	00332/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	105.975,06 PEDIDO 132/2015 - Aquisição de material para uso das unidades escolares e Secretaria de Educação.
Empenho	00333/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	17.953,80 PEDIDO 133/2015 - Aquisição de material para uso das unidades escolares e Secretaria de Educação.
Empenho	00334/2015	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	7.759,00 PEDIDO 134/2015 - Aquisição de material para uso das unidades escolares e Secretaria de Educação.
Empenho	00335/2015	DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.875,50 PEDIDO 135/2015 - Aquisição de material para uso das unidades escolares e Secretaria de Educação.
Empenho	00336/2015	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.280,40 PEDIDO 136/2015 - Aquisição de material para uso das unidades escolares e Secretaria de Educação.
Empenho	00337/2015	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.212,80 PEDIDO 140/2015 - Aquisição de fraldas infantis descartáveis para atender a demanda do município. Prazo médio de 3 meses.
Empenho	00338/2015	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.314,00 PEDIDO 141/2015 - Aquisição de dietas para atender a demanda do município. Prazo médio de 3 meses.
Empenho	00339/2015	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.254,00 PEDIDO 142/2015 - Aquisição de dietas para atender a demanda do município. Prazo médio de 3 meses.
Empenho	00340/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	420,00 PEDIDO 143/2015 - Aquisição de dietas para atender a demanda do município. Prazo médio de 3 meses.
Empenho	00341/2015	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	123,84 PEDIDO 144/2015 - Aquisição de dietas para atender a demanda do município. Prazo médio de 3 meses.
Total Empenhado no Dia:				597.461,21



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 16/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00342/2015	LORIE TE OLIVEIRA DOS SANTOS 38778807549	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.59	7.900,00 PEDIDO 145/2015 - Contratação de empresa para produção, edição, mixagem, masterização e cópia de cds
Empenho	00343/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	188,80 PEDIDO 146/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DO DESTILADOR DE ÁGUA NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E PARA A REALIZAÇÃO DAS DEVIDAS ANÁLISES.
Empenho	00344/2015	ALFAKIT LTDA EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.957,68 PEDIDO 147/2015 - MATERIAL PARA LABORATÓRIO DA ETA.
Empenho	00345/2015	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.814,40 PEDIDO 148/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE VITÓRIA SANTANA GALEGO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	00346/2015	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,80 PEDIDO 149/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO MIGUEL TEODORO.
Empenho	00347/2015	PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	700,00 PEDIDO 150/2015 - Aquisição de vasilhame (cota) de GLP P45 para adequação da unidade Emef Melissa Sicalhone.
Empenho	00348/2015	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.46	930,00 PEDIDO 151/2015 - Ref. a lavagem de cortinas do Centro de Convivência do Idoso
Empenho	00349/2015	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	550,00 PEDIDO 152/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES DE UROTOMOGRAFIA PARA ATENDER AO PACIENTE JAIRO ADRIANO PELEGRINO CREMO
Empenho	00350/2015	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.600,00 PEDIDO 153/2015 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA DE VEICULOS
Empenho	00351/2015	PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP	00179 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.19	350,00 PEDIDO 154/2015 - Aquisição de cilindro de gás P45 para utilização no NUCCA.
Empenho	00352/2015	PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP	00140 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.19	350,00 PEDIDO 155/2015 - Aquisição de cilindro de GÁS P45 para uso no Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	00353/2015	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.50	1.390,00 PEDIDO 156/2015 - Aquisição de Bandeiras.
Empenho	00354/2015	BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	705,00 PEDIDO 157/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE REDE PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 16/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00355/2015	JPN XUA LTDA.	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.900,00 PEDIDO 158/2015 - Aquisição de combustível para manutenção de veículos
Empenho	00356/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.440,00 PEDIDO 159/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2015.
Empenho	00357/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.606,80 PEDIDO 160/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078.
Empenho	00358/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.394,00 PEDIDO 161/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078.
Empenho	00359/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.750,00 PEDIDO 162/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.
Empenho	00360/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 163/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.
Empenho	00361/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.156,00 PEDIDO 164/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.
Empenho	00362/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	117,75 PEDIDO 165/2015 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ECO ESPORTE ANO 2005 PLACA CPV 4330 - ATA 46/2014
Empenho	00363/2015	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.923,24 PEDIDO 166/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00364/2015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.299,00 PEDIDO 167/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00365/2015	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	585,00 PEDIDO 168/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 16/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00366/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.392,50 PEDIDO 169/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00367/2015	AGROCLIMA CONSULTORIA LTDA - ME	00110 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.35.00 - 35.99	19.800,00 PEDIDO 170/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº118/14, prorrogado poe 02(dois)meses.
Total Empenhado no Dia:				74.170,97

Dia do Movimento: 21/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00368/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	533,00 PEDIDO 171/2015 - Aquisição de material elétrico.
Empenho	00369/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	116,45 PEDIDO 172/2015 - Aquisição de material elétrico.
Empenho	00370/2015	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	480,00 PEDIDO 173/2015 - Aquisição de peças para manutenção do filtro Central de água das unidades: Emef Melissa Sicalhone e Emef José Odair Montelatto.
Empenho	00371/2015	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	100,00 PEDIDO 174/2015 - Carimbos para uso Diário.
Empenho	00372/2015	ACIL ASSOCIAÇÃO CICLISTICA DE LOUVEIRA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 PEDIDO 175/2015 - Despesa referente a Contratação de empresa especializada em organização e realização de eventos esportivo, para a Maratona de Mountain Bike Louveira de 2015
Empenho	00373/2015	ASSOCIACAO CAPOEIRA FILHOS DE LOUVEIRA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.600,00 PEDIDO 176/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada para organizar e realizar o 4º Encontro Cultural Feminino e workshops de Capoeira, que será realizado no dia 08/02/2015.
Empenho	00374/2015	CEAT-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E TREINAMENTO	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.070,00 PEDIDO 177/2015 - Curso de capacitação para o acompanhamento dos serviços que vem sendo desenvolvidos pela Divisão de Trânsito nas revitalizações e obras do município.
Empenho	00375/2015	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	460,00 PEDIDO 178/2015 - Para correspondências expedidas pelo Gabinete do Senhor Prefeito
Empenho	00376/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	520,00 PEDIDO 179/2015 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4785 - ATA 18/14
Empenho	00377/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	520,00 PEDIDO 180/2015 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4786 - ATA 18/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 21/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00378/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	520,00 PEDIDO 181/2015 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4787 - ATA 18/14.
Empenho	00379/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.900,00 PEDIDO 182/2015 - Materiais necessários para abastecimento da divisão de Almoxarifado
Empenho	00380/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	128,25 PEDIDO 183/2015 - Referente a quantidade excedente de fotocopias ref. Dezembro/2014
Empenho	00381/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	93,85 PEDIDO 184/2015 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES, DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	00382/2015	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	298,00 PEDIDO 185/2015 - Pagamento de taxa de laçação de tacógrafo para os veículos Micro-ônibus Volare - ano 2015 - Placas FJO 6940 e FML 6706.
Empenho	00383/2015	MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00557 - 010901.1236100401.162 - 4.5.90.61.00 - 61.03	958.783,00 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME PROCESSO ADM. 5927-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.181 - MATRICULA Nº 11.848.
Empenho	00384/2015	MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00557 - 010901.1236100401.162 - 4.5.90.61.00 - 61.03	241.710,00 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME PROCESSO ADM. 5927-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.182 - MATRICULA Nº 13.474.
Empenho	00385/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.958,54 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DA MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONFORME PROCESSO ADM. 5927-080/2014 - DECRETOS MUNICIPAL 4.181 E 4182 - MATRICULAS Nº 11.848 E Nº 13.474.
Empenho	00386/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5127-388/2014 - PLACA DJP-8455 - AUTO DE INFRAÇÃO V440394257.
Empenho	00387/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7202-388/2014 - PLACA FGX-4625 - AUTO DE INFRAÇÃO H440194905.
Empenho	00388/2015	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 9524-388/2014 - PLACA FGX-4626 - AUTO DE INFRAÇÃO 10138302-3.
Total Empenhado no Dia:				1.234.812,43

Dia do Movimento: 22/01/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 22/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00389/2015	CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00 PEDIDO 186/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de lavadora de alta pressão HD 6/13, para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	00390/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	140,00 PEDIDO 187/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de câmara fria, para a Cozinha Piloto
Empenho	00391/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	440,00 PEDIDO 188/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de câmara fria, para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	00392/2015	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 PEDIDO 189/2015 - RESERVA DE VALORES PARA PAGAMENTO A CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN, DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015.
Empenho	00393/2015	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 PEDIDO 190/2015 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO ART DIVERSAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015.
Empenho	00394/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 PEDIDO 191/2015 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE RRT DIVERSAS, PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015.
Empenho	00395/2015	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.188,00 PEDIDO 192/2015 - Para utilização para consultas referentes à contratos e licitações
Empenho	00396/2015	PTA LOCACOES E EVENTOS LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.725,00 PEDIDO 193/2015 - LOCAÇÃO DE CONTAINER-ESCRITÓRIO PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Total Empenhado no Dia:				16.193,00

Dia do Movimento: 23/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00397/2015	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	160,00 PEDIDO 194/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE TESTE DE ESTÍMULO DE GH COM CLONIDINA PARA ATENDER AO PACIENTE RODOLFO PANDEIRADA
Empenho	00398/2015	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.30	362,40 PEDIDO 195/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATERIAL NECESSARIO PARA O MELHOR ATENDIMENTO TELEFONICO AOS MUNICIPES QUE SOLICITAM SERVIÇOS VIA TELEFONE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 23/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00399/2015	CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	694,00 PEDIDO 196/2015 - Aquisição de peças para manutenção de lavadora de alta pressão HD 6/13, equipamento da Cozinha Piloto.
Empenho	00400/2015	JRA COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA - EPP	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 PEDIDO 197/2015 - Serviço de lacração do tacógrafo dos veículos Micro-ônibus Volare - ano 2015 - Placas FJO 6940 e FML 6706.
Empenho	00401/2015	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.46	3.918,00 PEDIDO 198/2015 - Serviço de lavagem dos figurinos utilizados pelos alunos das Oficinas Culturais
Empenho	00402/2015	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	500,00 PEDIDO 199/2015 - Contratação de serviço de locução para evento
Empenho	00403/2015	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 PEDIDO 200/2015 - Contratação de show musical da banda Dead Fish, na inauguração da Pista de Skate, localizada no Bairro Santo Antonio, na data de 31/01/2015.
Empenho	00404/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37	80,04 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	00405/2015	DORIVAL CYPRIANO	00459 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.551,98 PEDIDO 201-1/2015 - Primeiro termo aditivo do contrato nº 06/14, prorrogado por 12 (doze) meses e reajuste de 5,58% IPCA.
Empenho	00406/2015	FERRO NOBRE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.030,60 PEDIDO 202/2015 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR FUNCINÁRIO QUE TRABALHA REALIZANDO SERVIÇO DE SERRALHERIA NA INSTALAÇÃO DAS PRATELEIRA QUE SERÃO UTILIZADAS PARA ARMAZENAR AS TENDAS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	00407/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00463 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.849.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.401 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	00408/2015	EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS STECK LTDA - ME	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	173.527,79 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA NO JARDIM JULIANA - DECRETO Nº 4.130 DE 20 DE AGOSTO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03696-080/2014.
Empenho	00409/2015	EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS STECK LTDA - ME	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	189.948,39 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA NO JARDIM JULIANA - DECRETO Nº 4.131 DE 20 DE AGOSTO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03696-080/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 23/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00410/2015	EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS STECK LTDA - ME	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	169.036,40 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA NO JARDIM JULIANA - DECRETO Nº 4.132 DE 20 DE AGOSTO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03696-080/2014.
Empenho	00411/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.542,31 PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA NO JARDIM JULIANA - DECRETOS Nº 4.130, 4.131 E 4.132 DE 20 DE AGOSTO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03696-080/2014. EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁ
Empenho	00412/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.250,00 PEDIDO 203/2015 - Ref. a pão de margarina para uso da merenda nas atividades de Artesanato, Alfabetização, teatro Coral e Dança de Salão, oferecidos para os idosos que participam do Centro de Convivência do Idosos. Entrega parcelada.
Empenho	00413/2015	T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.210,00 PEDIDO 204/2015 - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRUPO MOTOR GERADOR BRUSHLESS DE 120 KVA.
Empenho	00414/2015	LINDE GASES LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.512,00 PEDIDO 205/2015 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)
Empenho	00415/2015	BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA	00857 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00	3.530,00 PEDIDO 206/2015 - ETA - MANUTENÇÃO BOMBA DE MOTOR DE ÁGUA BRUTA
Empenho	00416/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.712,00 PEDIDO 207/2015 - ATA 18 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO GM S-10, ANO 2012, DIESEL, 4X4, PLACAS EHE 8026 .
Empenho	00417/2015	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	732,72 PEDIDO 208/2015 - Material a ser utilizado em evento a ser realizado no dia 31 de janeiro
Empenho	00418/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.200,00 PEDIDO 209/2015 - Material a ser utilizado em evento a ser realizado no dia 31 de janeiro
Empenho	00419/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.288,34 PEDIDO 210/2015 - Material a ser utilizado em evento que será realizado no dia 31 de janeiro
Empenho	00420/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00230 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	358,69 PEDIDO 211/2015 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, GOL G5 PLACA DKI 2689 ATA 46/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 23/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00421/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.112,00 PEDIDO 212/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES (ENTREGA PARCELADA) - ATA 59/14
Empenho	00422/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.009,35 PEDIDO 213/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 72/14
Empenho	00423/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00369 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	799,00 PEDIDO 214/2015 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA USO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Total Empenhado no Dia:				2.454.266,01

Dia do Movimento: 26/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00008	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,33) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	00424/2015	MARCELO CESAR GATTI ME	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.16	915,99 PEDIDO 215/2015 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR G5 FUMÊ NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL
Empenho	00425/2015	METAIS COMERCIAL LTDA.	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.274,28 PEDIDO 216/2015 - Despesa referente a compra de barras tubos ferro, para serem utilizados para a fixação de rede de proteção no Campo do Estádio Municipal Vice Prefeito Jose Silveira Nunes.
Empenho	00426/2015	RODRIGO SENDEN MONTEIRO 21507072848	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.990,00 PEDIDO 217/2015 - Contratação de empresa especializada para apresentação de teatro de rua no projeto "Rua da Alegria"
Empenho	00427/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	195,90 PEDIDO 218/2015 - SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO
Empenho	00428/2015	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	144,00 PEDIDO 219/2015 - Aquisição de carimbos para o expediente administrativo da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	00429/2015	LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME	00133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.250,00 PEDIDO 220/2015 - Ref. a compra de bolos para atividades dos idosos que participam do Centro de Convivência do Idoso. Entrega parcelada
Empenho	00430/2015	LUCIANO CARLO ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.850,00 PEDIDO 221/2015 - Despesa referente a compra de adubo orgânico, para a manutenção e revitalização dos campos do Estádio Municipal e do CEIL do Bairro. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM).



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 26/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00431/2015	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 PEDIDO 222/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES DE TILT TEST (TESTE DE INCLINAÇÃO ORTOSTÁTICA) PARA ATENDER À PACIENTE MARIA APARECIDA BONIFÁCIO
Empenho	00432/2015	ALVARO APARECIDO VASCONCELLOS - MEI	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.111,00 PEDIDO 223/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de filtro de água, para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	00433/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.007,84 PEDIDO 224/2015 - Aquisição de material para manutenção de equipamentos da Secretaria da Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	00434/2015	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.501,00 PEDIDO 225/2015 - Aquisição de material para manutenção de equipamentos da Secretaria da Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	00435/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	164,70 PEDIDO 226/2015 - Material destinado ao consumo do depto.
Empenho	00436/2015	ALVARO APARECIDO VASCONCELLOS - MEI	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.890,00 PEDIDO 227/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de filtro de água, para atender para as creches..
Empenho	00437/2015	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	360,00 PEDIDO 228/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE PSORÍASE DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS.
Empenho	00438/2015	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.990,00 PEDIDO 229/2015 - AQUISIÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS, PARA USO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	00439/2015	INÁCIO AUGUSTO ALVES JÚNIOR	00799 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00 PEDIDO 230/2015 - Contratação de apresentação de hip hop em evento
Empenho	00440/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	840,00 PEDIDO 231/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 413 ANO 2010 PLACAS DKI-2658 (EM COMPLEMENTO A REQ. 104 / SUBSTITUI A REQ. 4360/14) - ATA 51/14
Empenho	00441/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	302,15 PEDIDO 232/2015 - Aquisição de peça automotiva para manutenção do veículo celta placa CPV 4311 - ano 2007 (ATA 46/2014)
Empenho	00442/2015	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.545,75 PEDIDO 233/2015 - Material destinado ao abastecimento do Almoarifado Central.
Empenho	00443/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.518,60 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO - FN145 - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 26/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00444/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.326,51 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO - FN145 - ADALTO ANTONIO MIQUELETO
Empenho	00445/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.939,86 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO - FN145 - LUIS GONZAGA MANZUTTI
Empenho	00446/2015	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.99	38,02 JUROS E CORREÇÕES.
Empenho	00447/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.58	100,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. (PERÍODO 03 MESES).
Empenho	00448/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. -(PERÍODO 03 MESES).
Empenho	00449/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	745,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO ESTAGIGARIOS
Empenho	00450/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO ESTAGIGARIOS
Empenho	00451/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.43	247,80 ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2015
Empenho	00452/2015	AHIR JOSE SCOCCO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	2.152,87 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9823-208/2014.
Empenho	00453/2015	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	74,66 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9555-208/2014
Empenho	00454/2015	SIMÃO MARCELINO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	158,85 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1012-208/2015.
Empenho	00455/2015	LUIZA REAL STORNILO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	18,26 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9810-208/2014.
Empenho	00456/2015	AURELIO NAZARÉ ROCHA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	430,44 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9901-208/2014.
Empenho	00457/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.43	90.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOSDA SAÚDE. (PREVISÃO 06 MESES)
Empenho	00458/2015	HAROLDO MANFRIM	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	348,20 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9599-208/2014.
Empenho	00459/2015	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	10.345,71 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9834-208/2014.
Empenho	00460/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	28,00 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1590-277/2015.
Empenho	00461/2015	CHEP DO BRASIL LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.804,37 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1033-313/2015.
Empenho	00462/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	155.000,00 Dedução efetuada em nossa COTA do FPM para retenção do Pasep



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 26/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00463/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	00464/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	00465/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	00466/2015	BANCO ITAU S.A.	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	00467/2015	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	00468/2015	BANCO BRADESCO S.A.	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	00469/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150.000,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	00470/2015	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 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	00471/2015	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00511 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00472/2015	ANA CLAUDIA GONÇALVES AMORIM	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00473/2015	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	00474/2015	CLAUDOMIRA ALVES	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00475/2015	ANA CLAUDIA GONÇALVES AMORIM	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	00476/2015	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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	00477/2015	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00748 - 011201.0618100142.053 - 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	00478/2015	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00749 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00479/2015	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00750 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 26/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00480/2015	JOSE CARLOS FINAMORE	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	4.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00481/2015	PYME MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.049,69 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1110-277/2015.
Empenho	00482/2015	ALVARO APARECIDO VASCONCELLOS - MEI	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.472,00 PEDIDO 234/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de filtro de água, para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	00483/2015	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.614,56 PEDIDO 235/2015 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E ANÁLISES DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	00484/2015	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	00551 - 010901.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.830,00 PEDIDO 236/2015 - Contratação de empresa especializada para manutenção emergencial para a unidade Emef Melissa Sicalhone.
Total Empenhado no Dia:				582.028,60

Dia do Movimento: 27/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00485/2015	RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA.	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	626,00 PEDIDO 237/2015 - Aquisição de peças para manutenção do veículo Van Master - CPV 4329, desta Secretaria.
Empenho	00486/2015	RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA.	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00 PEDIDO 238/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de veículo Van Master - CPV 4329.
Empenho	00487/2015	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.560,00 PEDIDO 239/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de veículo Van Master - CPV 4329.
Empenho	00488/2015	REVIMAQ- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E COMERCIO	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.016,95 PEDIDO 240/2015 - Material a ser utilizado em máquina Policorte por operadores da Secretaria de Serviços Públicos na Garagem Municipal.
Empenho	00489/2015	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.04	5.885,00 PEDIDO 241/2015 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/NÚCLEO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL
Empenho	00490/2015	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	340,00 PEDIDO 242/2015 - PARA USO NA ETA - DIVISÃO OPERACIONAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 27/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00491/2015	RAFAEL DA SILVA RAMOS ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.690,00 PEDIDO 243/2015 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS PARA SESA E USS
Empenho	00492/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	221,00 PEDIDO 244/2015 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COPA DO VELORIO E VESTIARIO DOS COVEIROS QUE TRABALHAM NO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Empenho	00493/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	237,20 PEDIDO 245/2015 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COPA DO VELORIO E VESTIARIO DOS COVEIROS QUE TRABALHAM NO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Empenho	00494/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	268,30 PEDIDO 246/2015 - AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO PARA CAMINHÃO-PIPA.
Empenho	00495/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	176,40 PEDIDO 247/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS REALIZANDO SERVIÇOS EXTERNOS
Empenho	00496/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	192,64 PEDIDO 248/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET PICK-CORSA ANO 2003 PLACA 4315
Empenho	00497/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.468,63 PEDIDO 249/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 ANO 2008 PLACAS DBS-4782 - ATA 46/14
Empenho	00498/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	624,50 PEDIDO 250/2015 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACAS EHE 8049.
Empenho	00499/2015	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO)	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.152.494,00 PEDIDO 251/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Empenho	00500/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.690,00 PEDIDO 252/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.
Empenho	00501/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	579,00 PEDIDO 253/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 27/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00502/2015	ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	210,00 PEDIDO 254/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.
Empenho	00503/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.211,20 PEDIDO 255/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00504/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	795,00 PEDIDO 256/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00505/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.350,00 PEDIDO 257/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.
Empenho	00506/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 PEDIDO 258/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/2014.
Empenho	00507/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 PEDIDO 259/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/2014.
Empenho	00508/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 PEDIDO 260/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/2014.
Empenho	00509/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.570,00 PEDIDO 261/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.
Empenho	00510/2015	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 PEDIDO 262/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 27/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00511/2015	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EVENTOS LTDA ME	00502 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 PEDIDO 263/2015 - Contratação de empresa especializada para ministrar palestra para os funcionários da Secretaria de Educação.
Empenho	00512/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22.848,16 PEDIDO 264/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ASSEIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 58/14
Empenho	00513/2015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	23.940,00 PEDIDO 265/2015 - Aquisição de gás GLP granela para uso da Cozinha Piloto na confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00514/2015	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.248,10 PEDIDO 266/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00515/2015	ECOLAB QUIMICA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	39.880,50 PEDIDO 267/2015 - Aquisição de produto para uso na Merenda Escolar.
Empenho	00516/2015	K13 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	29.000,00 PEDIDO 268/2015 - Contratação da banda Bem Brasil para se apresentar nas matinês do carnaval 2015, nos dias 15, 16, e 17 de fevereiro de 2015.
Empenho	00517/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	123.150,00 PEDIDO 269/2015 - Aquisição de pães para os alunos atendidos pela Divisão de Merenda.
Empenho	00518/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	123.150,00 PEDIDO 270/2015 - Aquisição de pães para os alunos atendidos pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	00519/2015	MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	00307 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.000,00 PEDIDO 271/2015 - Aquisição de equipamentos de informática
Empenho	00520/2015	MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	20.000,00 PEDIDO 272/2015 - Aquisição de equipamentos de informática
Empenho	00521/2015	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.734,00 PEDIDO 273/2015 - Aquisição de equipamentos de informática
Empenho	00522/2015	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	84.538,00 PEDIDO 274/2015 - Aquisição de produtos para confecção da Merenda escolar.
Empenho	00523/2015	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	135.511,40 PEDIDO 275/2015 - Aquisição de produtos para uso na confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00524/2015	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	431.817,90 PEDIDO 276/2015 - Aquisição de produtos para a Merenda Escolar.
Empenho	00525/2015	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	282.161,00 PEDIDO 277/2015 - Aquisição de produtos para Merenda Escolar.
Empenho	00526/2015	REFERMA CONSTRUCOES LTDA - EPP	00326 - 010601.2781200191.067 - 4.4.90.51.00 - 51.91	10.346,37 PEDIDO 278/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº190/14, acréscimo de valor

Total Empenhado no Dia:

2.540.821,25



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00527/2015	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.440,00 PEDIDO 279/2015 - AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO NA ETA - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Empenho	00528/2015	CAPE CONSULT AVAL E PERICIAS DE ENGENHARIA SC LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.400,00 PEDIDO 280/2015 - SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA APURAR AS CAUSAS PROVÁVEIS DO ACIDENTE OCORRIDO NA NOITE DE 28/12/2014, CONFORME NARRADO NA NOSSA CI Nº. 002/2015 E PROCESSO Nº 1142/2015.
Empenho	00529/2015	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	396,00 PEDIDO 281/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM DETECTORES FETAIS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E US DO BURCK
Empenho	00530/2015	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.350,00 PEDIDO 282/2015 - Pagamrnto da taxa anual da União dos Dirigentes Municipais de Educação do estado de São Paulo (UNDIME) para 2015..
Empenho	00531/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 PEDIDO 283/2015 - Ref. a reparo com troca de bateria 12V 7.A de no break do Centro de Convivência do Idoso
Empenho	00532/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 PEDIDO 284/2015 - Ref. a reparo com troca de bateria 12V 7.2A de nobreak da Secretaria de Assistência Social
Empenho	00533/2015	CASA DO PORTÃO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA ME	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.990,00 PEDIDO 285/2015 - Instalação de guard-rail para proteção do muro de arrimo do CEIL Bairro, sito a Rua Carlos Pagotto - Jardim Ana Lúcia no município de Louveira/SP.
Empenho	00534/2015	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00279 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	7.800,00 PEDIDO 286/2015 - Demolição e reconstrução de parte do muro do prédio Posto de Saúde do Centro no Município de Louveira/SP.
Empenho	00535/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00623 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	135.680,00 PEDIDO 287/2015 - Aquisição de materiais escolares para distribuições gratuita para os alunos do Ensino Infantil. Entrega parcelada.
Empenho	00536/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00563 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	65.930,00 PEDIDO 288/2015 - Aquisição de material escolar para distribuição gratuita para os alunos do Ensino Fundamental. Entega parcelada.
Empenho	00537/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	88.567,70 PEDIDO 289/2015 - Aquisição de material escolar para uso das unidades de Ensino Infantil. Entrega parcelada.
Empenho	00538/2015	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	73.639,00 PEDIDO 290/2015 - Aquisição de material escolar para uso das unidades de Ensino Infantil. Entrega parcelada.
Empenho	00539/2015	DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.473,00 PEDIDO 291/2015 - Aquisição de material escolar para uso das unidades de Ensino Infantil. Entrega parcelada.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00540/2015	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	960,30 PEDIDO 292/2015 - Aquisição de material escolar para uso das unidades de Ensino Infantil. Entrega parcelada.
Empenho	00541/2015	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.730,00 PEDIDO 293/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 53/14
Empenho	00542/2015	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.520,00 PEDIDO 294/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 53/14
Empenho	00543/2015	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	13.311,12 PEDIDO 295/2015 - Aquisição de material para abastecimento do Almoarifado da Saúde. Prazo 3/4 meses.
Empenho	00544/2015	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.592,22 PEDIDO 296/2015 - Aquisição de fraldas geriátricas descartáveis para atender a demanda do município. Prazo médio de 3 meses.
Empenho	00545/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.400,00 PEDIDO 297/2015 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E ANO 2010 QUE REALIZA SERVIÇOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL
Empenho	00546/2015	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	18.855,00 PEDIDO 298/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	00547/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.851,00 PEDIDO 299/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.
Empenho	00548/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.184,20 PEDIDO 300/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.
Empenho	00549/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.140,80 PEDIDO 301/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.
Empenho	00550/2015	CM HOSPITALAR LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	584,00 PEDIDO 302/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 28/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00551/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	130.679,80 PEDIDO 303/2015 - Aquisição de material de asseio para atender as unidades escolares.
Empenho	00552/2015	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	196.990,49 PEDIDO 304/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DA ATA 49/2014, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES
Empenho	00553/2015	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.367,16 PEDIDO 305/2015 - Locação de material necessário para realização de evento
Empenho	00554/2015	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.000,00 PEDIDO 306/2015 - Material necessário para abastecimento da divisão de Almoarifado.
Empenho	00555/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	31.734,00 PEDIDO 307/2015 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	00556/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	17.360,35 PEDIDO 308/2015 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	00557/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	91.040,84 PEDIDO 309/2015 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	00558/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	127.228,68 PEDIDO 310/2015 - Aquisição de material de asseio para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	00559/2015	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	11.706,00 PEDIDO 311/2015 - Aquisição de materia de asseio para atender a Cozinha Piloto.
Total Empenhado no Dia:				1.119.091,66

Dia do Movimento: 29/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00560/2015	A.T. BISMARA SERVIÇOS - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.980,00 PEDIDO 312/2015 - Locação de equipamento para realização de evento
Empenho	00561/2015	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00279 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.100,00 PEDIDO 313/2015 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PRÉDIO DO CARTÓRIO ELEITORAL NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	00562/2015	FACCHINI S/A	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.260,00 APEDIDO 314/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MUNCK (GUINDASTE) DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 ANO 2014 PLACAS FGX 4632
Empenho	00563/2015	FACCHINI S/A	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	880,00 PEDIDO 315/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONserto e MANUTENÇÃO DE MUNCK (GUINDASTE) DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 ANO 2014 PLACAS FGX 4632.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 29/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00564/2015	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.290,00 PEDIDO 316/2015 - Ref. a camisetas para os usuários utilizarem nas atividades realizadas do Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	00565/2015	INOVA PERFURAÇÕES LTDA	00830 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	514.598,92 PEDIDO 317/2015 - Contratação de empresa especializada para construção de adutora entre os reservatórios Parque dos Estados e Jardim Juliana
Empenho	00566/2015	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	00830 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	441.000,00 PEDIDO 318/2015 - Contratação de empresa especializada para execução de adutora no Bairro Santo Antônio
Empenho	00567/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	728,70 PEDIDO 319/2015 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACAS EHE 8048.
Empenho	00568/2015	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	326,22 PEDIDO 320/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO ANO 2009/2010 PLACAS DKI-2652 - ATA 46/14
Empenho	00569/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	595,60 PEDIDO 321/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2009/2010 PLACAS DKI-2648
Empenho	00570/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	253.925,88 PEDIDO 322/2015 - Aquisição de material de asseio pra atender as unidades de Ensino fundamental.
Empenho	00571/2015	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.154,00 PEDIDO 323/2015 - Aquisição de material de asseio pra atender as unidades de Ensino fundamental.
Empenho	00572/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	253.100,70 PEDIDO 324/2015 - Aquisição de material de asseio para atender as unidades de Ensino Infantil.
Empenho	00573/2015	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.154,00 PEDIDO 325/2015 - Aquisição de material de asseio para atender as unidades de Ensino Infantil.
Empenho	00574/2015	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	147.600,00 PEDIDO 326/2015 - Aquisição de produto para Merenda Escolar.
Empenho	00575/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.200,00 PEDIDO 327/2015 - Aquisição de sabonete líquido.
Empenho	00576/2015	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00459 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	54.000,00 PEDIDO 119-2/2015 - Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 mes
Empenho	00577/2015	DORIVAL CYPRIANO	00459 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	19.954,62 PEDIDO 201-2/2015 - Primeiro termo aditivo do contrato nº 06/14, prorrogado por 12 (doze) meses e reajuste de 5,58% IPCA.

Total Empenhado no Dia:

1.733.848,64



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00833	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.518,60) Pagamento através de cheque: Ubirajara Batista Junior
Devolução	00833	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.268,89) Pagamento através de cheque: Maria da R. Araújo R\$ 647,00 Pagamento através de cheque: Patricia Iglesias - R\$ 5.621,89
Devolução	00656	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(2.015,52) Pagamento através de cheque: R\$ 1.007,76 - Enio Z. Fernandes Pagamento através de cheque: R\$ 1.007,76 - Roberta V. de A. Cavalcanti
Devolução	00657	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(387,60) Pagamento através de cheque: R\$ 387,60 - Debora dos S. Oliveira
Devolução	00855	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.326,51) Pagamento através de cheque: Adalto Antonio Miqueleto
Devolução	00855	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.999,50) Pagamento através do cheque: R\$ 647,00 Pagamento através do cheque: R\$ 1.352,50
Devolução	00860	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.939,86) Pagamento através de cheque: Luis Gonzaga Manzutti
Devolução	00860	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(647,00) Pagamento através de cheque: Evanilda da S. Ivo
Devolução	00872	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(647,00) Pagamento através de cheque: Danilson Oliveira
Empenho	00578/2015	JOTACE COMERCIO DE SALGADOS LTDA - ME	00658 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.765,00 PEDIDO 328/2015 - Compra de produtos salgados para o evento: Volta às aulas.
Empenho	00579/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00658 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.200,00 PEDIDO 329/2015 - Compra de lanche para evento: Volta às aulas.
Empenho	00580/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00658 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.160,00 PEDIDO 330/2015 - Compra de refrigerante e suco para evento: Volta às aulas.
Empenho	00581/2015	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	148.470,60 PEDIDO 331/2015 - Contratação de empresa especializada para construção de estacionamento com pavimento intertravado em canteiro central, localizado na Avenida Arthur de Souza Sigel, s/n, Jardim Vera Cruz
Empenho	00582/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	495,00 PEDIDO 332/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VELORIO MUNICIPAL CENTRO DE CUSTO 53
Empenho	00583/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	371,00 PEDIDO 333/2015 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA US GILBERTO AJJAR
Empenho	00584/2015	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.670,00 PEDIDO 334/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA AGUA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00585/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37	96,72 JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A DIFERENÇA NO PAGTO DA GUIA DE JANEIRO/2014.
Empenho	00586/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	159,00 PEDIDO 335/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTA DIVISÃO.
Empenho	00587/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	598,50 PEDIDO 336/2015 - AQUISIÇÃO DE PILHAS TAMANHO MÉDIO PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	00588/2015	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00161 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.99	230,00 PEDIDO 337/2015 - Ref. a cartão família para serem utilizados no Cras Santo Antonio nos atendimentos de usuários.
Empenho	00589/2015	OCC QUIMICA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.500,00 PEDIDO 338/2015 - PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - OBSERVAÇÃO: A ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ SER PARCELADA CONFORME SOLICITADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA ESTAÇÃO.
Empenho	00590/2015	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 FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	00591/2015	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 FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	00592/2015	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 FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	00593/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	17.817,70 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2015.
Empenho	00594/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	124.050,60 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2015.
Empenho	00595/2015	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,00 TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO.
Empenho	00596/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00730 - 011101.2575200122.079 - 3.3.90.39.00 - 39.43	280.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 02 MESES - DAE.
Empenho	00597/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00730 - 011101.2575200122.079 - 3.3.90.39.00 - 39.43	250.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 02 MESES - SERV.PUBL.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00598/2015	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00836 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.715,02 TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2015 - PARCELA 01/10
Empenho	00599/2015	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00836 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.715,02 TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2015 - PARCELA 02/10
Empenho	00600/2015	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00836 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.715,02 TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2015 - PARCELA 03/10
Empenho	00601/2015	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.04	5.436,00 DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015 - DIAS 14 E 16/02/2015.
Empenho	00602/2015	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.04	5.436,00 DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015 - DIAS 15 E 17/02/2015.
Empenho	00603/2015	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.149,36 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2014
Empenho	00604/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.843,75 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP
Empenho	00605/2015	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 1757-388/2015 - PLACADBS-4784 - AIT 10043472-3.
Empenho	00606/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	550,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00607/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.166,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00608/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	615,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00609/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.325,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00610/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.280,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00611/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.656,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00612/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00613/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.030,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00614/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.855,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00615/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00616/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.568,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00617/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00618/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	291,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00619/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.706,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00620/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.753,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00621/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.009,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00622/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02545 - 010901.1236100012.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	194,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00623/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.319,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00624/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.788,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00625/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.523,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00626/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00608 - 010901.1236500012.069 - 3.3.90.49.00 - 49.01	648,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00627/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	583,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00628/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.135,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00629/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.840,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00630/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.360,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00631/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.506,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00632/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	589,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00633/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.852,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00634/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.717,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00635/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.002,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00636/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	583,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00637/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	615,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00638/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.296,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00639/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.443,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00640/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.380,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00641/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.652,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00642/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.774,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00643/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	604,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00644/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	777,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00645/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	641,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00646/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.328,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00647/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.131,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00648/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.328,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00649/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.095,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00650/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.196,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00651/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	988,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00652/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.459,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00653/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.07	24.111,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00654/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.262,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.065,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00656/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.043,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00657/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.420,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00658/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.065,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00659/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.131,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00660/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.664,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00661/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	77.506,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00662/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	143.619,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00663/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	146.405,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00664/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.41	629,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00665/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.029,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00666/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.716,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00667/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	114.743,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00668/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.771,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00669/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	31.771,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00670/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.647,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00671/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02606 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.533,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00672/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.922,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00673/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	32.219,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00674/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.708,41 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00675/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.737,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00676/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.236,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00677/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.932,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00678/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.202,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00679/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.831,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00680/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	239.062,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00681/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.809,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00682/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00496 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.074,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00683/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.839,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00684/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.961,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00685/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	743,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00686/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.363,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00687/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.098,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.646,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	154.065,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00690/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.16.00 - 16.99	87,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00691/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	754,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00692/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.479,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00693/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	37.000,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00694/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00495 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	55,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00695/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.191,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00696/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.814,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00697/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00861 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.548,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00698/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.093,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00699/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.707,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00700/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00528 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.632,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00701/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.963,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00702/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.431,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00505 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	655,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00704/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00705/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00706/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00707/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00708/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.929,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00709/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00710/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00711/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00712/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00713/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	112,23 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015
Empenho	00714/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00715/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.141,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00716/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00717/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	899,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00718/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.246,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00719/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.442,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00720/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.314,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00721/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.965,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00722/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.908,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00723/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.415,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00724/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	152,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00725/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.489,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00726/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.511,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00727/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.746,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00728/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.336,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00729/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.421,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00730/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.187,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00731/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.482,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00732/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	37.583,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00733/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	605,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00734/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.425,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00735/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00736/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00737/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00739/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	4.236,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00742/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00743/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00744/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	42.469,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00745/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00746/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00747/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00748/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00749/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.941,31 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00750/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.979,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00751/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.049,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00752/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.45	274,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00753/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.928,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00754/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.980,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00755/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.404,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00756/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	574,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00757/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.899,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00758/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	466,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00759/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.254,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00760/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	585,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00761/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	524,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00762/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.893,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00763/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.392,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00764/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.089,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00765/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.511,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00766/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.268,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00767/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	304,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00768/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.412,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00769/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.465,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00770/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	749,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00771/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	382,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00772/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.580,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	292,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	423,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00775/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.493,51 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	262,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	191,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.695,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	347,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	450,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	964,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	702,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	524,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	755,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	896,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	946,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.044,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	178,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.588,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.027,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.797,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.255,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.780,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.692,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.123,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	946,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.266,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.231,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00799/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	315,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00800/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00801/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.055,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00802/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	946,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00803/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.800,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00804/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	657,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00805/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.000,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00806/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.235,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00807/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	594,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00808/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	792,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00809/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	334,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00810/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	296,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00811/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	545,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00812/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.093,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00813/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	851,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00814/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.07	913,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00815/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	474,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.162,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00817/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	223,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00818/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.611,18 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00819/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	532,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00820/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	571,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00821/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	826,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00822/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.263,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00823/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	13.560,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00824/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	217,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00825/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.044,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00826/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.054,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00827/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	294,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00828/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.200,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00829/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	492,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00830/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	677,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00831/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	724,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00832/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.102,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00833/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.972,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00834/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.348,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00835/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	173.279,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00836/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.426,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00837/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.450,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00838/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.344,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00839/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.781,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00840/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.489,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00841/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	233.046,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00842/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.088,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00843/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.657,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00844/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.696,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00845/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.948,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00846/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	227.602,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00847/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.631,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00848/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	492.756,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00849/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.765,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00850/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.148,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00851/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.194,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00852/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.324,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00853/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.417,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00854/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.383,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00855/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.722,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00856/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	115.108,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00857/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.074,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00858/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.944,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00859/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.711,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00860/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.311.506,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00861/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	826.234,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00862/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	205.297,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00863/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	674,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00864/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.552,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00865/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.593,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00866/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	323.138,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00867/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.404,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00868/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.237,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00869/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.361,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00870/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02540 - 010901.1236100012.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.697,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00871/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.057,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00872/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	463.953,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00873/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.760,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00874/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	813.833,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00875/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.299,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00876/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.108,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.
Empenho	00877/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	73.751,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015- FN 145.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00878/2015	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00818 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	13.312,50 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.402 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	00879/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.111,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 145
Empenho	00880/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	20.000,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015 - FN 145
Empenho	00881/2015	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	960,00 PEDIDO 339/2015 - CURSO CENOFISCO DIRF 2015
Empenho	00882/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00747 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	198,81 PEDIDO 340/2015 - Equipamento necessário para o almoxarifado da sede da GM.
Empenho	00883/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	570,60 PEDIDO 341/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NA SESA, EM 03/02/2015
Empenho	00884/2015	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	549,00 PEDIDO 342/2015 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK PARA SUBSTITUIÇÕES NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	00885/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	193,00 PEDIDO 343/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE ALAIR PEREIRA DA SILVA.
Empenho	00886/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	220,00 PEDIDO 344/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE IRENE ALVES DA SILVA.
Empenho	00887/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 PEDIDO 345/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE LEVI CARDOSO DE SOUSA.
Empenho	00888/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00161 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.99	120,00 PEDIDO 346/2015 - Ref. a cartão família para ser utilizado no CRAS Centro nos atendimentos de usuários.
Empenho	00889/2015	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	390,00 PEDIDO 347/2015 - Para uso da divisao de tributação
Empenho	00890/2015	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00839 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.625,00 PEDIDO 348/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	00891/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	450,00 PEDIDO 349/2015 - Aquisição de garrafas térmicas.
Empenho	00892/2015	FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21	88,44 PEDIDO 350/2015 - AQUISIÇÃO DE TALHERES.
Empenho	00893/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.22	577,14 PEDIDO 351/2015 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00894/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00066 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	295,99 PEDIDO 352/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO/TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
Empenho	00895/2015	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.500,00 PEDIDO 353/2015 - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS
Empenho	00896/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	176,00 PEDIDO 354/2015 - Serviço de locação de equipamento para utilização em evento do dia 31 de janeiro
Empenho	00897/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.056,18 PEDIDO 355/2015 - Locação de material necessário para realização de evento no dia 31 de janeiro
Empenho	00898/2015	ALFAKIT LTDA EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	289,56 PEDIDO 356/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO
Empenho	00899/2015	JOÃO ANTONIO RAMALHO ME	00066 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.23	255,00 PEDIDO 357/2015 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Empenho	00900/2015	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00218 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	9.449,80 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.403 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	00901/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.192,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00902/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.348,18 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00903/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.112,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00904/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.994,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00905/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.394,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00906/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.796,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00907/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	159,51 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00908/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	139,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00909/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	673,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00910/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.07	884,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00911/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	745,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00912/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	42,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00913/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	84,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00914/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	68,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00915/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00916/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00917/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00918/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.07	884,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 145 - RESCISAO DE JANEIRO DE 2015
Empenho	00919/2015	MARCIO DANIEL NIERO	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.14.00 - 14.14	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00920/2015	RAFAEL CREATO	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00921/2015	RAFAEL CREATO	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	00922/2015	RAFAEL CREATO	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	00923/2015	JOSIAS NUNES DA LUZ	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	00924/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 02 MESES - CASA ABRIGO.
Empenho	00925/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00043 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.43	500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 02 MESES - CASA ABRIGO.
Empenho	00926/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 02 MESES -
Empenho	00927/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - CULTURA
Empenho	00928/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES -
Empenho	00929/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	180.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - EMEF.
Empenho	00930/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - EMEI
Empenho	00931/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	110.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - ESPORTE
Empenho	00932/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - GUARDA
Empenho	00933/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00003 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - JUNTA MILITAR
Empenho	00934/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - MEIO AMBIENTE.
Empenho	00935/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - MERENDA.
Empenho	00936/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00255 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.800,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - NEG.JUR. PROCON.
Empenho	00937/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00146 - 010301.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.43	600,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - PSB-CRIANÇA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00938/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - DES.ECON.
Empenho	00939/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES -
Empenho	00940/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - SOCIAL
Empenho	00941/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00772 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.800,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - TRÂNSITO.
Empenho	00942/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - TRANSPORTE
Empenho	00943/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - TURISMO
Empenho	00944/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00479 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 06 MESES - VIG.SANITÁRIA.
Empenho	00945/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 PEDIDO 358/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014.
Empenho	00946/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	648,00 PEDIDO 359/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014.
Empenho	00947/2015	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.720,00 PEDIDO 360/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.
Empenho	00948/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	783,00 PEDIDO 361/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.
Empenho	00949/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	368,00 PEDIDO 362/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.
Empenho	00950/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	68.436,84 PEDIDO 363/2015 - Locação de materiais necessários para realização de evento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00951/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.040,00 PEDIDO 364/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
Empenho	00952/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.640,00 PEDIDO 365/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
Empenho	00953/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 PEDIDO 366/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
Empenho	00954/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 PEDIDO 367/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.
Empenho	00955/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.316,00 PEDIDO 368/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00956/2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.000,00 PEDIDO 369/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00957/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.863,20 PEDIDO 370/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00958/2015	CM HOSPITALAR LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.512,08 PEDIDO 371/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00959/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00 PEDIDO 372/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00960/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 PEDIDO 373/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00961/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	220,00 PEDIDO 374/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.
Empenho	00962/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 PEDIDO 375/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
Empenho	00963/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.360,00 PEDIDO 376/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
Empenho	00964/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 PEDIDO 377/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
Empenho	00965/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	175,20 PEDIDO 378/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
Empenho	00966/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.426,24 PEDIDO 379/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
Empenho	00967/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.400,00 PEDIDO 380/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00968/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.230,00 PEDIDO 381/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050/2014.
Empenho	00969/2015	VERTICE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	131.163,34 PEDIDO 382/2015 - Contratação de empresa especializada para implantação de base de dados georreferenciada do cadastro de Água e Esgoto
Empenho	00970/2015	BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	7.780,00 PEDIDO 383/2015 - Aquisição de equipamento para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	00971/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	80,00 PEDIDO 384/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE PEDRINA FRAZÃO BALERO.
			Total Empenhado no Dia:	10.534.078,53
			Total Empenhado no Período:	48.316.458,67