



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02412	JOSIAS NUNES DA LUZ	00212 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(184,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	03980/2015	DROGARIA E PERFUMARIA ESPARRINHA EIRELI - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.395,00 PEDIDO 1742/2015 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE JOSÉ BETE DOS SANTOS,
Empenho	03981/2015	MATSUKO INDÚSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI - EPP	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	693,90 PEDIDO 1743/2015 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA POR MEDIDA DE SEGURANÇA
Empenho	03982/2015	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	690,00 PEDIDO 1744/2015 - AQUISIÇÃO DE ORTESE, PEDRO MIGUEL TEODORO DOS SANTOS.
Empenho	03983/2015	KIDDE BRASIL LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.280,96 PEDIDO 1745/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO EM SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO (PIPA) -VW 17.180-EURO 3 WORKER - ANO 2010 PLACA DKI 2671.
Empenho	03984/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.764,69 PEDIDO 1746/2015 - Trata-se contratação de serviço especializado em calibração em equipamento de laboratório e treinamento para pessoal. Pedido faz referência a requisição n.1917/2015.
Empenho	03985/2015	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.099,07 PEDIDO 1747/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PORTÃO DE ENTRADA DE VEICULOS PESADOS DA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	03986/2015	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.050,00 PEDIDO 1748/2015 - Confeção de aventais com boardado para serem utilizados por artesãos que expõe trabalhos em Eventos Culturais.
Empenho	03987/2015	PREMIERE SOLUTIONS EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.500,00 PEDIDO 1749/2015 - MANUTENÇÃO DE PAINEL DE COMANDO E CONTROLE EM BOOSTER DE ÁGUA TRATADA NO BAIRRO VASSOURAL/POPULAR III.
Empenho	03988/2015	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.34	420,00 PEDIDO 1750/2015 - COMPRA DE CLIMATIZADOR PARA USO NA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Empenho	03989/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	495,40 PEDIDO 1751/2015 - Aquisição de peça para manutenção do veículo Microonibus VW Busscar - Ano 2009 - Placa DKI 2644. ATA 46/2014.
Empenho	03990/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	438,67 PEDIDO 1752/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ AXOR 2826.
Empenho	03991/2015	J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	00751 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.30.00 - 30.26	644,36 PEDIDO 1753/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	03992/2015	LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELÉTRICOS LTDA ME	00751 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.30.00 - 30.26	347,78 PEDIDO 1754/2015 - Aquisição de materiais elétricos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03993/2015	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00751 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.312,04 PEDIDO 1755/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	03994/2015	LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELÉTRICOS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	952,00 PEDIDO 1756/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	03995/2015	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.726,50 PEDIDO 1757/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	03996/2015	J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.153,00 PEDIDO 1758/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	03997/2015	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.267,50 PEDIDO 1759/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	03998/2015	J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	359,40 PEDIDO 1760/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	03999/2015	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	702,00 PEDIDO 1761/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	04000/2015	J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	00179 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.26	175,30 PEDIDO 1762/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	04001/2015	LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELÉTRICOS LTDA ME	00179 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16,00 PEDIDO 1763/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	04002/2015	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00179 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.26	202,65 PEDIDO 1764/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	04003/2015	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	7.839,20 PEDIDO 1765/2015 - Aquisição de cartuchos de lançamento de dardos energizados para os dispositivos SPARK DSK 700 existentes na Guarda Municipal
Empenho	04004/2015	RECIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.040,00 PEDIDO 1766/2015 - Compra de insumos destinados ao abastecimento da máquina de bebidas quentes instalada no Paço Municipal
Total Empenhado no Dia:				37.381,42

Dia do Movimento: 05/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03363	ALESANDRA CRISTINA KERPS DO CARMO	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02425	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(341,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02426	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02427	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02418	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(467,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02416	CLAUDINEI BRAGA CORREIA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(144,82) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02432	CLAUDINEI BRAGA CORREIA	00210 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(282,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02430	SILVANA MARTINI FREIJO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(170,38) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04005/2015	MASTER PUBLIC SOLUTION LTDA - ME	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.810,00 PEDIDO 1767/2015 - Contratação de empresa especializada no remanejamento de fibra óptica instalada no prédio locado do ASM- Ambulatório de Saúde Mental para o NASCA - Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente.
Empenho	04006/2015	LEANDRA PEREIRA SENA 40884219810	05135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.41	7.875,00 PEDIDO 1768/2015 - Ref. a serviço de buffet para almoço de comemoração do Dia das Mães no Centro de Convivência do Idoso. OBS: Favor retirar da conta Banco do Brasil Agência: 2254-3 Conta Corrente: 22.065-5
Empenho	04007/2015	REFORM'ART EMPREITEIRA DCE OBRAS LTDA ME	00266 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.600,00 PEDIDO 1769/2015 - Serviço de Construção de Pista BMX (PUMP TRACK)
Empenho	04008/2015	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	05203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.800,00 PEDIDO 1770/2015 - Referente a contratação de palestrante para realizar palestra na IV Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Infantil. Campanha do dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfretamento ao Abuso e Exploração Sexual Infantil que será real
Empenho	04009/2015	ITAIPI LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.30.00 - 30.00	850,00 PEDIDO 1771/2015 - AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO PARA SECRETARIA DA SAÚDE
Empenho	04010/2015	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.317,00 PEDIDO 1772/2015 - AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS PARA REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL
Empenho	04011/2015	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.980,00 PEDIDO 1773/2015 - Referente a contratação de empresa especializada em cursos profissionalizantes (Curso Educação Continuada) para usuários cadastrados pelo NUCCA.
Empenho	04012/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83	24,15 PEDIDO 1774/2015 - Pagamento de excedência de xerox da unidade CECI Pica Pau Amarelo.
Empenho	04013/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	185,00 PEDIDO 1775/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ANO 2014 PLACAS DJM-8311 - ATA 46/14
Empenho	04014/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	654,11 PEDIDO 1776/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2013 PLACAS FGX-4639 - ATA 46/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04015/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	952,09 PEDIDO 1777/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ECOSPORT ANO 2005 PLACA CPV 4330 ATA 46/2014
Empenho	04016/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 PEDIDO 1778/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04017/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.680,00 PEDIDO 1779/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 47/2014.
Empenho	04018/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	334,02 PEDIDO 1780/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA CRIANÇA ESTEFFANY LUCÉLIA SILVA ALMEIDA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.
Empenho	04019/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	351,64 PEDIDO 1781/2015 - Compra de peças para manutenção do veículo da Secretaria da Administração - GOL - Placas DKI 2665 - Ano 2010/2011 Ata nº 46/2014
Empenho	04020/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.200,00 PEDIDO 1782/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL
Empenho	04021/2015	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	127,90 PEDIDO 1783/2015 - Aquisição de peça para manutenção do veículo Doble - ano 2014 - placa FOE 2501. Ata 45/2014.
Empenho	04022/2015	REINALDO BALBINO PEREIRA	00034 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.39.00 - 39.05	75.799,99 PEDIDO 1784/2015 - Contratação de assessoria, treinamento e consultoria de profissional para o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Louveira e do Conselho Tutelar
Empenho	04023/2015	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	346,47 PEDIDO 1785/2015 - Referente a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes - Casa Luz e Vida.
Empenho	04024/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	94,98 PEDIDO 1786/2015 - Referente a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes - Casa Luz e Vida.
Empenho	04025/2015	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	195,12 PEDIDO 1787/2015 - Referente a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes - Casa Luz e Vida.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04026/2015	JOSE HERCULES DE MORAES (RULIO E RUAN)	00799 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	500,00 PEDIDO 1788/2015 - Contratação de show musical de José Hercules de Moraes, que fará apresentação em evento cultural.
Empenho	04027/2015	ASG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	00024 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.185,00 PEDIDO 1789/2015 - tinta para impressora
Empenho	04028/2015	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	04029/2015	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04030/2015	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04031/2015	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00748 - 011201.0618100142.053 - 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	04032/2015	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 ABRIL/2015. OFÍCIO 66/2015.
Empenho	04033/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.811,95 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2015. OFÍCIO Nº 620/2015/SESA-UAC.
Empenho	04034/2015	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	829,79 PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO OFÍCIO 97/2015 REFERENTE A PESQUISA DE IMÓVEIS PARA REORGANIZAÇÃO DO CADASTRO DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A NBCASP E PORTARIA STN 828/2014.
Empenho	04035/2015	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 3381-388/2015 - PLACAFGX-4648 - AIT Nº 1P400581-3.
Empenho	04036/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3379-388/2015 - PLACA FCL-7363 - AIT Nº 1G586898-2.
Empenho	04037/2015	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	25.506,77 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 3292-208/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04038/2015	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	296.500,44 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA OBJETO DE MATRÍCULA 46.116 DESTINADA A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.180 DE 03/11/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6427-080/2014.
Empenho	04039/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.200,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FT 8 - MUTIRAO DA SAUDE - ABRIL DE 2015
Empenho	04040/2015	PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - PRÓ - MUTIRÃO	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.30	66.000,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FT 8 - MUTIRAO DA SAUDE - ABRIL DE 2015
Empenho	04041/2015	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	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	04042/2015	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04043/2015	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	04044/2015	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	04045/2015	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	04046/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.785,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04047/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	238,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04048/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	906,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04049/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.320,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04050/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	595,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04051/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.190,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04052/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	201,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04053/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	430,41 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04054/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.196,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04055/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	257,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04056/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	954,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 158 - ABRIL DE 2015
Empenho	04057/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.007,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	04058/2015	ERICA POLACHINI POLIZEL	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	04059/2015	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	04060/2015	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04062/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	04063/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	04064/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	04075/2015	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.871,00 PEDIDO 1790/2015 - Terceiro Termo Aditivo contrato nº21/13, reajuste pelo índice (IPCA) de 8,13%.
Empenho	04076/2015	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.871,00 PEDIDO 1791/2015 - Terceiro Termo Aditivo contrato nº21/13, reajuste pelo índice (IPCA) de 8,13%.
Empenho	04077/2015	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	18.621,85 PEDIDO 1792/2015 - Terceiro Termo Aditivo contrato nº38/13, reajuste pelo índice de (IPCA) de 8,13% .
Empenho	04078/2015	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	00419 - 010801.1030100291.018 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.080.066,28 PEDIDO 1793-1/2015 - Contratação de empresa especializada para a construção de unidades básicas de saúde.
Total Empenhado no Dia:				4.820.179,87



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01924-0002	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00202 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(96.500,00) Anulação para acerto de dotação orçamentária, conforme ofício 143/2015/SAS.
Anl. Emp.	03160-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(345,97) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03182-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.771,46) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03161-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.205,29) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03162-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(978,90) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03163-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(3.482,27) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03164-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(601,25) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03168-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(5.713,22) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03169-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(549,02) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03170-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.436,41) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03183-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.752,53) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03184-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.205,29) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03185-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(978,90) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03186-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(3.482,27) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03187-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.559,85) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Anl. Emp.	03188-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(4.754,31) EMPENHAMENTO INDEVIDO.
Devolução	02428	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00618 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,33) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02429	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00620 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(330,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	01924	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00202 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(2.500,00) Anulação para acerto de dotação orçamentária, conforme ofício 143/2015/SAS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04061/2015	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04079/2015	GUSTAVO REIS SILVA 25352745821	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	110,00 PEDIDO 1794/2015 - Manutenção de equipamento de patrimônio número 55.704 - U.S. CEMO
Empenho	04080/2015	SANDRA DOS SANTOS PAISAGISMO - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.100,00 PEDIDO 1796/2015 - SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO.
Empenho	04081/2015	T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.175,00 PEDIDO 1797/2015 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE REVERSORA, PARA PAINEL DE COMANDO DO MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE, NA CASA DE BOMBAS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO.
Empenho	04082/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.930,00 PEDIDO 1798/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS
Empenho	04083/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.300,00 PEDIDO 1799/2015 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX.
Empenho	04084/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00727 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.609.152,80 PEDIDO 1800/2015 - Décimo Termo Aditivo contrato nº50/2009, fica prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	04085/2015	SANDRA DOS SANTOS PAISAGISMO - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.31	3.829,60 PEDIDO 1795/2015 - AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ESPÉCIES DE MUDAS DE ÁRVORES, PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO.
Empenho	04111/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	350,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DAS ESTAGIARIAS CRISTINA M. DA SILVA E TATIANE LEME
Empenho	04112/2015	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00181 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	99.000,00 REEMPENHO DO PEDIDO 791-01/2015 - Primeiro termo aditivo ao contrato nº19/14, prorrogado por 12 meses.
Empenho	04113/2015	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 04/10.
Empenho	04114/2015	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 05/10.
Empenho	04115/2015	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 06/10.
Empenho	04116/2015	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	892,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04117/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 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	04118/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04119/2015	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00021 - 010101.0412200022.053 - 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	04120/2015	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	04121/2015	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	04122/2015	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	04123/2015	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	04124/2015	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	04125/2015	ROBERTO THIAGO COGO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04126/2015	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	04127/2015	CASSIO EDUARDO GARCIA	00748 - 011201.0618100142.053 - 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	04128/2015	MARIANA DE TOLEDO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04129/2015	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04130/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00832 - 011401.1751200072.053 - 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	04131/2015	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04132/2015	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04133/2015	INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	116.610,00 PEDIDO 1801/2015 - SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 37/14
Empenho	04134/2015	VILA GRAFEAN CENTRO TERAPEUTICO	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	126.000,00 PEDIDO 1802/2015 - SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 6 MESES
Empenho	04135/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	29.088,00 PEDIDO 1803/2015 - LOCAÇÃO DE BOX TRUSS E CAMARIM PARA 48ª FUL E 5ª EXPOCAQUI 2015.
Empenho	04136/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	293.400,00 PEDIDO 1804/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES
Empenho	04137/2015	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP	00894 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	179.000,00 PEDIDO 1805/2015 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA COLETA SELETIVA
Empenho	04138/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.891,45 PEDIDO 1806/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 42/14
Empenho	04139/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.829,33 PEDIDO 1807/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 42/14
Empenho	04140/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00887 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.600,00 PEDIDO 1808/2015 - HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS - CAMINHÃO VW 13-190 ANO 2002 - PLACA CPV - 4302
Empenho	04141/2015	JOSE CARLOS BOSSI	00342 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.15	48.334,50 PEDIDO 1809-1/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº70/14, prorrogado por 12 (doze) meses com reajuste de 7,14%, baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
Empenho	04142/2015	IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00838 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.91	144.350,50 PEDIDO 1810/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº13/15, prorrogado por 90(noventa) dias e acréscimo de valor contratual.

Total Empenhado no Dia: 4.568.326,59



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02278-0001	FLEURY S.A	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.560,00) Anulação de saldo conforme ofício 578/2015/sesa/uac.
Empenho	04143/2015	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00875 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.310,70 PEDIDO 1811/2015 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DAS CPU'S
Empenho	04144/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00237 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.490,00 PEDIDO 1812/2015 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
Empenho	04145/2015	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	00230 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	120,00 PEDIDO 1813/2015 - PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
Empenho	04146/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	368,60 PEDIDO 1814/2015 - AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA PROCEDIMENTOS DE ORTOPEDIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	04147/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	283,19 PEDIDO 1815/2015 - AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA UTILIZAR NO PORTÃO DA CAPTAÇÃO.
Empenho	04148/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.427,40 PEDIDO 1816/2015 - Para impressão de comprovante de pagamento dos funcionários.
Empenho	04149/2015	IREMAR RODRIGUES GOMES	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	500,00 PEDIDO 1817/2015 - Contratação do cantor Iremar Rodrigues Gomes que fará uma apresentação musical em evento cultural.
Empenho	04150/2015	RIGACCI & RIGACCI LTDA - ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	88,00 PEDIDO 1818/2015 - Concerto do microondas utilizado na cozinha do Paço Municipal
Empenho	04151/2015	FETESB - FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SAO PAULO	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.565,14 PEDIDO 1819/2015 - Despesa referente pagamento de taxas de inscrição para o exame de graduação dos atletas/alunos da modalidade de Taekwondo mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	04152/2015	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.67	180,00 PEDIDO 1820/2015 - Ref. a pagamento de serviço de funeral de: Francisca Barbosa de Castro de Souza Falecida em: 03/05/2015
Empenho	04153/2015	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.866,00 PEDIDO 1821/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010
Empenho	04154/2015	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.370,00 PEDIDO 1822/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14
Empenho	04155/2015	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.357,50 PEDIDO 1823/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04156/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.573,75 PEDIDO 1824/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14
Empenho	04157/2015	KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	00881 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	79.050,00 PEDIDO 1825/2015 - Aquisição de protetor de árvore
Empenho	04158/2015	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	18.800,00 PEDIDO 1826/2015 - Aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	04159/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.350,00 PEDIDO 1827/2015 - Aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	04160/2015	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	58.635,60 PEDIDO 1828/2015 - Aquisição de peças para máquinas pesadas
Empenho	04173/2015	FABIANA DE BARROS CARMONA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	426.443,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 15.638 DESTINADA A INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO PARQUE BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.126 DE 13/08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4247-080/2014.
Empenho	04174/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.993,75 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP
Empenho	04175/2015	SIMONE CECÍLIA BIAZI BOSSI	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.017,07 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 3642-245/2015.
Empenho	04176/2015	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 3383-388/2015 - PLACA EHE-8033 - AIT Nº 1P425599-3.
Empenho	04177/2015	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3214-388/2015 - PLACA FGX-4630 - AIT Nº GZ-A1-012934-6.
Empenho	04178/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3382-388/2015 - PLACA DKI-2678 - AIT Nº 1G587643-1.
Empenho	04179/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	165,70 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO 0 KM - PLACA FVQ-6048.
Empenho	04180/2015	BEATRIZ MOSCA MELIN	00150 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.164,26 PEDIDO 1829/2015 - Quarto Termo Aditivo do contrato nº43/13, prorrogado por 12(doze)meses com reajuste de 7,41%, baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
Empenho	04181/2015	BRUNA MOSCA MELIN	00150 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.164,26 PEDIDO 1830/2015 - Quarto Termo Aditivo do contrato nº43/13, prorrogado por 12(doze)meses com reajuste de 7,41%, baseado na variação do índice IPCA-IBGE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04182/2015	CESAR AUGUSTO MELIN	00150 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	16.328,52 PEDIDO 1831/2015 - Quarto Termo Aditivo do contrato nº43/13, prorrogado por 12(doze)meses com reajuste de 7,41%, baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
Total Empenhado no Dia:				664.291,41

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02566	RAFAEL CREATO	00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,24) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02567	RAFAEL CREATO	00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(53,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02563	VALDOMIRO FERREIRA RAMOS	00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(671,38) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02564	VALDOMIRO FERREIRA RAMOS	00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(184,60) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02565	VALDOMIRO FERREIRA RAMOS	00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02568	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(363,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02569	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02570	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04183/2015	SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.500,00 PEDIDO 1832/2015 - Contratação de Empresa para fornecimento de refratômetro analógico portátil a serem utilizados pela Divisão de Merenda Escolar
Empenho	04184/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 PEDIDO 1833/2015 - AQUISIÇÃO DE CATETER MOUNT, PARA A PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADA CADASTRAD NA VISITA DOMICILIAR, CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO.
Empenho	04185/2015	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.445,00 PEDIDO 1834/2015 - AQUISIÇÃO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PACIENTE CADASTRADO NA VISITA DOMICILIAR, PEDRO MIGUEL TEODORO DOS SANTOS.
Empenho	04186/2015	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	285,60 PEDIDO 1835/2015 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER FEITA CALÇADAS NO BAIRRO DO GONZAGA E AREA DE LAZER DO TRABALHADOR
Empenho	04187/2015	FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.21	323,20 PEDIDO 1836/2015 - Ref. a aquisição de garrafa térmica para o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04188/2015	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.450,00 PEDIDO 1837/2015 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES
Empenho	04189/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	235,00 PEDIDO 1838/2015 - SERVIÇO NA CAMARA FRIA DA ESCOLA CECI PARISO DO SABER.
Empenho	04190/2015	GUSTAVO REIS SILVA 25352745821	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	98,00 PEDIDO 1839/2015 - Manutenção em equipamento de patrimônio número 58.050 - da Sala de Ultrassom
Empenho	04191/2015	GUSTAVO REIS SILVA 25352745821	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00 PEDIDO 1840/2015 - Manutenção em equipamento de patrimônio número 58.050 - da Sala de Ultrassom
Empenho	04192/2015	GUSTAVO REIS SILVA 25352745821	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	110,00 PEDIDO 1841/2015 - Manutenção em equipamento de patrimônio número 55.480
Empenho	04193/2015	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	8.200,00 PEDIDO 1842/2015 - Aquisição de fragmentadoras
Empenho	04194/2015	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.540,00 PEDIDO 1843/2015 - Aquisição de fragmentadoras
Empenho	04195/2015	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00323 - 010601.2781200191.059 - 4.4.90.51.00 - 51.99	98.500,00 PEDIDO 1844/2015 - Contratação de empresa especializada para construção de escada na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	04196/2015	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00279 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	26.281,20 PEDIDO 1845/2015 - Contratação de empresa especializada para reforma de piso do estacionamento, troca de telhado danificado e montagem de jardim da Secretaria de Cultura
Empenho	04197/2015	T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP	00827 - 011401.1751200071.106 - 4.4.90.51.00 - 51.99	49.850,00 PEDIDO 1846/2015 - Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para construção e instalação de posto primário simplificado
Empenho	04198/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	938,50 PEDIDO 1847/2015 - Aquisição de lanches, sucos e refrigerantes para os participantes do FORUM DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que será realizado no dia 19 de maio de 2016, às 18:00 hs - na Câmara Municipal de Louveira.
Empenho	04199/2015	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	00013 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.861,24 PEDIDO 1848/2015 - Aquisição de passagens e hospedagens para o senhor Prefeito e o Superintendente do Fundo de Habitação, destino à Brasília, para audiência com o Ministro das Cidades.
Empenho	04200/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	100,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF.PERÍODO 6MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04201/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.800,94 PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 15.638 DESTINADA A INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO PARQUE BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.126 DE 13/08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4247-080/2014. ÁREA DA FAMÍLIA CARMON
Empenho	04202/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	33.063,78 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015.
Empenho	04203/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	192.057,79 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015.
Empenho	04204/2015	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04205/2015	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	04206/2015	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00750 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04207/2015	SANDRO LUIS DE MORAES	00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04208/2015	SANDRO LUIS DE MORAES	00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04209/2015	SANDRO LUIS DE MORAES	00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04210/2015	GABRIEL KFOURI FILHO	00019 - 010101.0412200022.053 - 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	04211/2015	GABRIEL KFOURI FILHO	00020 - 010101.0412200022.053 - 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	04212/2015	GABRIEL KFOURI FILHO	00021 - 010101.0412200022.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04213/2015	MAURO BARBOSA	00181 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	68.517,04 PEDIDO 1849-1/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº47/13, prorrogado por 12(doze) meses e reajuste de 8,17% , baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
Empenho	04214/2015	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00676 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.406,80 PEDIDO 1850/2015 - Segundo Termo Aditivo contrato nº48/13, prorrogado por 12(doze) meses e reajuste de 8,17% , baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
Empenho	04215/2015	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00676 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.406,80 PEDIDO 1851/2015 - Segundo Termo Aditivo contrato nº48/13, prorrogado por 12(doze) meses e reajuste de 8,17% , baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
Empenho	04216/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	440,06 PEDIDO 1852/2015 - Locação de tenda sem fechamento para evento cultural que acontecerá na Área de Lazer do Trabalhador
Total Empenhado no Dia:				553.410,23

Dia do Movimento: 11/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02911	DENISE MICHETI ITALIANI	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(162,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02345	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(710,37) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02346	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(151,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02347	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(185,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04217/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	650,00 PEDIDO 1853/2015 - Para officios e outros documentos necessários no departamento.
Empenho	04218/2015	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	114,00 PEDIDO 1854/2015 - Compra de material de escritório para uso do Departamento de Licitação e Compras.
Empenho	04219/2015	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.677,00 PEDIDO 1855/2015 - Aquisição de cartuchos de tinta para impressora da Divisão de Gabinete.
Empenho	04220/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	730,00 PEDIDO 1856/2015 - PEÇAS PARA O CONserto DA CAMARA FRIA DA COZINHA PILOTO.
Empenho	04221/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 PEDIDO 1857/2015 - MÃO DE OBRA DO COserto DA CAMARA FRIA DA COZINHA PILOTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04222/2015	ANDERSON LUIS BOGNIOTTI ME (KAKATON ESPORTES)	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.700,00 PEDIDO 1858/2015 - Contratação de empresa especializada em organização e realização de eventos esportivos para a realização do exame e troca de faixas do primeiro semestre dos alunos da modalidade de karate na Cidade de Louveira.
Empenho	04223/2015	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.675,00 PEDIDO 1859/2015 - Despesa referente a compra de tinta em lata para ser utilizada na demarcação dos campos mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	04224/2015	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00856 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00	7.050,00 PEDIDO 1860/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA.
Empenho	04225/2015	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00846 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	5.932,01 PEDIDO 1861/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, EXTENÇÃO E REPARO NAS REDES DE TUBULAÇÕES EM PEAD, PVC, DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	04226/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.512,00 PEDIDO 1862/2015 - AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS PARA ARQUIVOS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	04227/2015	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.490,00 PEDIDO 1863/2015 - Despesa referente a compra de segmentos e tampa em acrílico para a manutenção do parquinho existente na Área de Lazer do trabalhador.
Empenho	04228/2015	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	439,00 PEDIDO 1864/2015 - Compra de aparelho de microondas para utilização na cozinha do Paço Municipal, haja vista o aumento do número de funcionários.
Empenho	04229/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00881 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	169,30 PEDIDO 1865/2015 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL G5 1.0 ANO 2011 - PLACA EHE 8001 - ATA 46/2014
Empenho	04230/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.253,42 PEDIDO 1866/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 2007 - PLACA DBS4768 DA DIVISÃO DE TRÂNSITO REFERENTE A ATA Nº 46/2014
Empenho	04231/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.529,17 PEDIDO 1867/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14.
Empenho	04232/2015	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.750,00 PEDIDO 1868/2015 - Pagamento de taxa de inscrição para o curso AUTISMO - ARTE E MOVIMENTO - O desafio do ensino estruturado em Artes e Educação Física para os professores da rede de Artes e de Educação Física.
Empenho	04233/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	364,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de abril/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04234/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	850,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de abril/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos
Empenho	04235/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	40,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de abril/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos
Empenho	04236/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.802,72 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2015.
Empenho	04237/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.988,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SELOS, ENVELOPES BOLHA E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO MÊS DE MAIO/2015.
Total Empenhado no Dia:				43.626,75

Dia do Movimento: 12/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04238/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.520,00 PEDIDO 1869/2015 - AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS, UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	04239/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	440,00 PEDIDO 1870/2015 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA PASTAS DE PROCESSO DE PAGAMENTOS, UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	04240/2015	PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.44	675,00 PEDIDO 1871/2015 - Materiais a serem utilizados para sinalização em diversos pontos por funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04241/2015	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	659,00 PEDIDO 1872/2015 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	04242/2015	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	799,90 PEDIDO 1873/2015 - AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE 02 DEGRAUS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	04243/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	210,00 PEDIDO 1874/2015 - Compra de blocos de folhas de informação e despacho (FID) para uso do Paço Municipal.
Empenho	04244/2015	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	37,00 PEDIDO 1875/2015 - Confeção de carimbos
Empenho	04245/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	05161 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	165,00 PEDIDO 1876/2015 - Ref. a confecção de fichas de encaminhamento para ser utilizadas nos atendimentos do CRAS Centro.
Empenho	04246/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	05161 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	55,00 PEDIDO 1877/2015 - Ref. a confecção de fichas de encaminhamento para serem utilizadas nos atendimentos do CRAS Bairro Santo Antonio.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04247/2015	GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.784,40 PEDIDO 1878/2015 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.
Empenho	04248/2015	ACADEMIA OLIMPIA LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.400,00 PEDIDO 1879/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição para o 2º Exame de graduação para a escolinha de karate do CEIL do bairro, que será realizado no dia 20/06/2015.
Empenho	04249/2015	SOLUN CLINICA ORTOPEIDICA LTDA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.864,00 PEDIDO 1880/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada fisioterapia, para dar suporte as equipes que irão participar dos 59º Jogos Regionais que serão realizados na cidade de Jundiá no período de 01 à 11 de Julho 2015.
Empenho	04250/2015	GEIZILAINE CAMILA DA MATA	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 PEDIDO 1881/2015 - Contratação de empresa para apresentação teatral em Evento Cultural
Empenho	04251/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.530,45 PEDIDO 1882/2015 - ATA 46/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8044.
Empenho	04252/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.230,15 PEDIDO 1883/2015 - ATA 46 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE8048.
Empenho	04253/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.000,00 PEDIDO 1884/2015 - Material a ser utilizado em diversas obras por funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04254/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	270,00 PEDIDO 1885/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE ARISTEU FIRMINO DA ROSA.
Empenho	04255/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	290,00 PEDIDO 1886/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE JOSE APARECIDO FERREIRA DOS SANTO.
Empenho	04256/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	290,00 PEDIDO 1887/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE PIERINA FERREIRA DO NASCIMENTO BATISTA.
Empenho	04257/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.507,00 PEDIDO 1888/2015 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				57.726,90

Dia do Movimento: 13/05/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03049-0002	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.060,00) Anulação de saldo motivada por: - Pagto no mês de Abril em duplicidade; - A parcela de Maio será deduzida do pagto de Abril/2015; - A diferença que sobra de 36,00 será descontada na parcela de Junho/2015.
Anl. Emp.	01440-0002	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) Anulação de valor feito em duplicidade.
Anl. Emp.	01441-0002	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) Anulação de valor feito em duplicidade.
Anl. Emp.	02415-0001	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	00201 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.746,00) ANULAÇÃO DE EMPENHO - FAMILIA NÃO ENCONTRADA.
Devolução	02422	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(67,80) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02423	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(111,40) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02424	ANDERSON XAVIER DE CAMPOS	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(612,59) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02337	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04258/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 PEDIDO 1889/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE ANDERSON SOARES.
Empenho	04259/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	19.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES A PERÍTO REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL MATRÍCULA Nº 514 DO CRI DE VINHEDO - PROCESSO JUDICIAL 1000106-17.2015.8.26.0681 - PROCESSO ADM. 6245-080/2014. AREA DE JOSE MARIA TURCHETTI.
Empenho	04260/2015	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.884,74 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
Empenho	04261/2015	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.713,94 PEDIDO 1890/2015 - AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA INDIVIDUAL.
Empenho	04262/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	149,00 PEDIDO 1891/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE BENEDITA MARIA DA SILVA.
Empenho	04263/2015	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.23	577,40 PEDIDO 1892/2015 - Referente a camisetas para uniformes dos funcionários da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes Luz e Vida.
Empenho	04264/2015	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	174,00 PEDIDO 1893/2015 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL
Empenho	04265/2015	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00230 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	800,00 PEDIDO 1894/2015 - AQUISIÇÃO DE TONERS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04266/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 PEDIDO 1895/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL ATA 19/15 PARA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	04267/2015	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	11.290,50 PEDIDO 1896/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	04268/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.448,40 PEDIDO 1897/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	04269/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.260,00 PEDIDO 1898/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	04270/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.642,50 PEDIDO 1899/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	04271/2015	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.776,60 PEDIDO 1900/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	04272/2015	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.474,00 PEDIDO 1901/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	04273/2015	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.245,00 PEDIDO 1902/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	04274/2015	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.044,50 PEDIDO 1903/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 48/14
Empenho	04275/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.318,00 PEDIDO 1904/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/14
Empenho	04276/2015	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	488,00 PEDIDO 1905/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/14
Empenho	04277/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.368,60 PEDIDO 1906/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/14
Empenho	04278/2015	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	612,50 PEDIDO 1907/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/14
Empenho	04279/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.569,00 PEDIDO 1908/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04280/2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.380,00 PEDIDO 1909/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04281/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.150,00 PEDIDO 1910/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04282/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	258,00 PEDIDO 1911/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04283/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	165,00 PEDIDO 1912/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04284/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.284,00 PEDIDO 1913/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04285/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 PEDIDO 1914/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04286/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	495,60 PEDIDO 1915/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04287/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.226,40 PEDIDO 1916/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04288/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.510,00 PEDIDO 1917/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04289/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 PEDIDO 1918/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04290/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 PEDIDO 1919/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04291/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 PEDIDO 1920/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04292/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.840,00 PEDIDO 1921/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04293/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 PEDIDO 1922/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04294/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 PEDIDO 1923/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04295/2015	BALADA MUSIC EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI LTDA	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	241.675,00 PEDIDO 1924/2015 - Apresentação musical do cantor GUSTTAVO LIMA, no dia 24 de maio de 2015, na 48ª Festa da Uva de Louveira e 5ª Expoçaqui.
Total Empenhado no Dia:				352.940,89

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02398	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(425,01) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04296/2015	ATIVA LOCACAO LTDA	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.899,99 PEDIDO 1925/2015 - Contratação de empresa especializada em aluguel de container tipo banheiro para adequação do local que instalará a unidade Ceci Paraíso do Saber.
Empenho	04297/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.413,00 PEDIDO 1926/2015 - Ref. a compra de cadeiras e mesas para serem utilizadas nas atividades realizadas por usuários que participam de grupos socioassistenciais no Centro Comunitário Sagrado Coração de Jesus.
Empenho	04298/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	102,55 PEDIDO 1927/2015 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES.
Empenho	04299/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	190,00 PEDIDO 1928/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE AMERINA FAGUNDES DANTAS.
Empenho	04300/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	209,00 PEDIDO 1929/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO.
Empenho	04301/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	270,00 PEDIDO 1930/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE CLEIDE ANSELMO DOS SANTOS.
Empenho	04302/2015	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.900,00 PEDIDO 1931/2015 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OS VEÍCULOS VOYAGE 1.6, ANO 2013 PLACAS EHE 8041, EHE8042, EHE8043, EHE8044, EHE8045, EHE8046, EHE8047, EHE8048, EHE8049 E GM S10, ANO 2012, PLACAS EHE 8026.
Empenho	04303/2015	FJ SANTANA ENGENHARIA ELETRICA - ME	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.350,00 PEDIDO 1932/2015 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EMISSÃO DE ART DE ELÉTRICA PARA O EVENTO DA 48ª FUL E 5ª EXPOÇAQUI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04304/2015	KLE COMERCIO DE IDENTIFICAÇÕES LTDA - ME	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.500,00 PEDIDO 1933/2015 - CATRACAS ELETRONICAS COM CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O EVENTO DA 48ª FUL E 5ª EXPOCAQUI 2015.
Empenho	04305/2015	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.908,00 PEDIDO 1934/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 23/2015.
Empenho	04306/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 PEDIDO 1935/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 23/2015.
Empenho	04307/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 PEDIDO 1936/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 47/2014.
Empenho	04308/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.640,00 PEDIDO 1937/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 47/2014.
Empenho	04309/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 PEDIDO 1938/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 47/2014.
Empenho	04310/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.000,00 PEDIDO 1939/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 50/2014.
Empenho	04311/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.360,00 PEDIDO 1940/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 50/2014.
Empenho	04312/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.630,00 PEDIDO 1941/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 50/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04313/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	330,00 PEDIDO 1942/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 50/2014.
Empenho	04314/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	184,00 PEDIDO 1943/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 50/2014.
Empenho	04315/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.121,60 PEDIDO 1944/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 73/2014.
Empenho	04316/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	121,50 PEDIDO 1945/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 73/2014.
Empenho	04317/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10,00 PEDIDO 1947/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 73/2014.
Empenho	04318/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	36,00 PEDIDO 1946/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 73/2014.
Empenho	04319/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.280,00 PEDIDO 1948/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 002/2015.
Empenho	04320/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 PEDIDO 1949/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 002/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04321/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.020,00 PEDIDO 1950/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 11/2015.
Empenho	04322/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 PEDIDO 1951/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 11/2015.
Empenho	04323/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 PEDIDO 1952/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 11/2015.
Empenho	04324/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00 PEDIDO 1953/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 11/2015.
Empenho	04325/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	80,00 PEDIDO 1954/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 11/2015.
Empenho	04326/2015	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.500,00 PEDIDO 1955/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 13/2015.
Empenho	04327/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.500,00 PEDIDO 1956/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 13/2015.
Empenho	04328/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.350,00 PEDIDO 1957/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 13/2015.
Empenho	04329/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	708,00 PEDIDO 1958/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 13/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04330/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	69.570,00 PEDIDO 1959/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 23/2015.
Empenho	04331/2015	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.000,00 PEDIDO 1960/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 23/2015.
Empenho	04332/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.881,00 PEDIDO 1961/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 23/2015.
Empenho	04333/2015	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 PEDIDO 1962/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 23/2015.
Empenho	04334/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	55,00 PEDIDO 1963/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 23/2015.
Empenho	04335/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	211,20 PEDIDO 1964/2015 - Serviço de Locação de Tablado para evento cultural dia 16 de maio 2015
Empenho	04336/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00881 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	191,20 PEDIDO 1965/2015 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13-190 ANO 2002 - PLACA CPV - 4302 - ATA 46/2014
Empenho	04337/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.220,15 PEDIDO 1966/2015 - ATA 46/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PALCAS EHE8045.
Empenho	04338/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	107,39 PEDIDO 1967/2015 - Compra de peça para manutenção do veículo Montana ano 2008/09 - placa DKI 2642. ATA 46/2014.
Empenho	04339/2015	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	291,25 PEDIDO 1968/2015 - Aquisição de peças e serviço de revisão de 10.000 km para o veiculo modelo Voyage, ano 2014, placas FQS 4661, no valor de R\$ 533,75
Empenho	04340/2015	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.19	242,50 PEDIDO 1969/2015 - Aquisição de peças e serviço de revisão de 10.000 km para o veiculo modelo Voyage, ano 2014, placas FQS 4661, no valor de R\$ 533,75



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04341/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.648,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04342/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.460,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04343/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	60.585,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04344/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.710,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04345/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.972,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04346/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	14.217,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04347/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	22.893,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04348/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	20.670,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04349/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.731,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04350/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.357,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04351/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.991,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04352/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	21.652,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04353/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.206,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04354/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.963,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 42 - MAIO DE 2015
Empenho	04355/2015	CAMILA ACERBI	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04356/2015	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	04357/2015	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	04358/2015	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	04359/2015	NADINE CAUM REIS	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04360/2015	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04361/2015	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00511 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04362/2015	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04363/2015	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	00555 - 010901.1236100401.086 - 4.4.90.51.00 - 51.99	23.041.639,82 PEDIDO 822-02/2015 - Contratação de empresa especializada para a construção de escola de ensino fundamental no Bairro Residencial Cavalli
Empenho	04364/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	02536 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	46.753,74 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 03039/15 - REF A ABRIL/2015.
Empenho	04365/2015	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	04366/2015	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	04367/2015	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04368/2015	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	04369/2015	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	4.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	23.468.785,06

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04112-0001	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00181 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(81.000,00) ANULAÇÃO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS LOCADORES, CONFORME PROCESSO 04341-183/2015
Anl. Emp.	04112-0002	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00181 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(6.500,00) ANULAÇÃO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS LOCADORES, CONFORME PROCESSO 04341-183/2015
Anl. Emp.	00653-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(24.111,04) SALDO NAO UTILIZADO
Devolução	03046	LUIZ FERNANDO MARTINS CRUZ	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03043	MARIANA DE TOLEDO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(134,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03089	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(325,77) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03090	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00749 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(169,60) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03091	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00750 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(185,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04370/2015	CASA GIRO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.38	450,00 PEDIDO 1970/2015 - AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SERVIÇOS DIVERSOS NOS TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS E DEMAIS NECESSIDADES PRÁTICAS DESTE DEPARTAMENTO.
Empenho	04371/2015	MARTINS E DAROS COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA TOSA LTDA - ME	05492 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.540,36 PEDIDO 1971/2015 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE TOSA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES (SUBSTITUI A REQ. 5756/14)
Empenho	04372/2015	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	90,00 PEDIDO 1972/2015 - AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PACIENTE JUAN ALVES GIZ.
Empenho	04373/2015	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.170,00 PEDIDO 1973/2015 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE WESLEY GABRIEL SOARES DE SOUZA.
Empenho	04374/2015	DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	590,00 PEDIDO 1974/2015 - AQUISIÇÃO DE ORTESE, PACIENTE KETLLYN LETICIA DE JESUS GOMES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04375/2015	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	807,66 PEDIDO 1975/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO DERMATOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE ALBINISMO OCULTO CUTÂNEO DA PACIENTE EDILENE VENTURINI BALIEIRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.
Empenho	04376/2015	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00 PEDIDO 1976/2015 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEICULO CHEVROLET CELTA ANO 2007 PLACA DBS 4772
Empenho	04377/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	122,55 PEDIDO 1977/2015 - Referente fotocópias excedentes mês de maio/2015.
Empenho	04378/2015	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.920,00 PEDIDO 1978/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em segurança para prestar serviço à da delegação louveirense durante o período de alojamento do 59º Jogos Regionais de Jundiá no período de 01 à 11 de Julho de 2015. OBS; E
Empenho	04379/2015	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75.800,00 PEDIDO 1979/2015 - Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estandes para a 48ª FUL e 5ª Expocaqui.
Empenho	04380/2015	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.41	77.500,00 PEDIDO 1980/2015 - Contratação de empresa especializada em buffet para a administração de camarim e refeições durante a realização da 48ª FUL e 5ª Expocaqui.
Empenho	04381/2015	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00491 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	23.760,00 PEDIDO 1981/2015 - Manutenção de 12 (doze) câmaras de vacina da marca Indrel, para as unidades de saúde do município
Empenho	04382/2015	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	32.880,00 PEDIDO 1982/2015 - Manutenção de 12 (doze) câmaras de vacina da marca Indrel, para as unidades de saúde do município
Empenho	04383/2015	PROT LIFE CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA EPP	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	63.500,00 PEDIDO 1983/2015 - Contratação de empresa especializada em consultoria de segurança do trabalho
Empenho	04384/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	763,32 PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REF. AS NOTAS FISCAIS 6486, 6487, 6488 E 6489 - MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2015 DA EMPRESA LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.
Empenho	04386/2015	MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.569,93 PEDIDO 1985/2015 - Aquisição de prótese de quadril



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04387/2015	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA - EPP	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	123.000,00 PEDIDO 1986/2015 - Aquisição de um Gerador linha diesel com potência de 260/240/228 kVa - 208 / 192 / 182 kWe, (Emergência / Principal / Continua) trifásico, com fator de potência 0,8 na tensão 220v / 127 Vca em 60 Hz.
Empenho	04388/2015	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA - ME	00110 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.35.00 - 35.99	65.000,00 PEDIDO 1984-01/2015 - Contratação de empresa especializada em consultoria agrônoma
Empenho	04389/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.58	100,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PERÍDO 6 MESES)
Empenho	04390/2015	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.769,00 PEDIDO 1987/2015 - Aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de Educação
Empenho	04391/2015	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.300,50 PEDIDO 1988/2015 - Aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de Educação
Empenho	04392/2015	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.300,00 PEDIDO 1989/2015 - Aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de Educação
Empenho	04393/2015	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00 PEDIDO 1990/2015 - Aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de Educação
Empenho	04394/2015	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00647 - 010901.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	368,00 PEDIDO 1991/2015 - Aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de Educação
Empenho	04395/2015	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.270,00 PEDIDO 1992/2015 - PRODUTOS NECESSARIO PARA COMPOR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO FUNCIONARIO. NECESSARIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
Empenho	04396/2015	DP & LP TRANSPORTES LTDA EPP	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.000,00 PEDIDO 1993/2015 - CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK COM LANÇA DE ATÉ 21 METROS
Empenho	04397/2015	DROGARIA E PERFUMARIA ESPARRINHA EIRELI - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	945,00 PEDIDO 1994/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO DERMATOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE LUPOS ERITEMATOSO SISTÊMICO DA PACIENTE MARCELA NATHANE LUCAS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.
Empenho	04398/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	3.600,00 PEDIDO 1995/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	04399/2015	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	492,00 PEDIDO 1996/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	04400/2015	A.A.C.D ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFIC.	00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.670,00 PEDIDO 1997/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA SERVIDORAS DA SESA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04401/2015	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	253,42 PEDIDO 1998/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA FANEN, MODELO 347 CV, PATRIMÔNIO 55.750 PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	04402/2015	COMERCIAL ELÉTRICA ROO & RICARDO LTDA-ME	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	135,00 PEDIDO 1999/2015 - Conserto máquina calcular Elgin - Patrimônio nº 053196.
Empenho	04403/2015	ANGELO DACAMPO	00163 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.99	6.000,00 PEDIDO 2000/2015 - Referente a contratação de show musical (Banda) que fará apresentação para os Idosos do Centro de Convivência do Idoso a ser realizado no dia 30/05/15 das 14:00hs às 17:00hs
Empenho	04404/2015	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,00 PEDIDO 2001/2015 - Pagamento de taxa de inscrição para Curso "Oficina para Educação Infantil", participantes: Roberta da Cruz França Santos, Monica Maria Brunelo Rodrigues e Wanda Aparecida Bigheto de Lima Data: 27 de maio de 2015, local: Secretaria
Empenho	04405/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	225,00 PEDIDO 2002/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 002/2015.
Empenho	04406/2015	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	238,13 PEDIDO 2003/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ ANO 2008 PLACAS DKI-2652 - ATA 46/14
Empenho	04407/2015	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.914,40 PEDIDO 2004/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PELO PERIODO DE 03 MESES - ATA 24/2015
Empenho	04408/2015	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.37	7,06 Juros e correções ref.a nota fiscal 411.486.
Empenho	04409/2015	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	04410/2015	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	04411/2015	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	04412/2015	ALESANDRA CRISTINA KERPS DO CARMO	00370 - 010701.0412300222.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04413/2015	ALESANDRA CRISTINA KERPS DO CARMO	00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04414/2015	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	04415/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	5.596,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EX 94 - RESCISÃO CONTRATADOS
Empenho	04416/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.664,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EX 94 - RESCISÃO CONTRATADOS
Empenho	04417/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	613,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EX 94 - RESCISÃO CONTRATADOS
Empenho	04418/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.661,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EX 94 - RESCISÃO CONTRATADOS
Empenho	04419/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	75,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EX 94 - RESCISÃO CONTRATADOS
Empenho	04420/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00383 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01	1.654,89 Débito ref. a 176ª prestação do contrato 58576-83 - Loteamento Popular III - ref. MAIO/2015.
Empenho	04421/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00385 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01	1,37 Juros e correções referente a amortização do seguinte parcelamento: contrato 58.576-83, ref. a MAIO/2015.
Empenho	04422/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	305.852,30 RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.
Empenho	04423/2015	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	30.000,00 PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA 48ª FESTA DA UVA E 5º EXPOCAQUI 2015.
Empenho	04424/2015	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	6.759,16 PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA 48ª FESTA DA UVA E 5º EXPOCAQUI 2015. DIAS 22 E 29/05.
Empenho	04425/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.66	382,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO PROCESSO ADM. 03188-080/2012 - DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - AREA DE GRANJA SANTO ANTÔNIO - FAMÍLIA CALDANA - PROCESSO DIGITAL 1002342-73.2014.8.26.0681.
Empenho	04426/2015	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 3659-388/2015 - PLACA EHE-8010 - AIT: 1P579294-3.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04427/2015	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 TRANSITO - PROCESSO Nº 3661-388/2015 - PLACA EHE-8033 - AIT: 1P576407-3.
Empenho	04428/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	6.968,85 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 25/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04429/2015	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.
Empenho	04430/2015	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	04431/2015	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	04432/2015	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	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	04433/2015	ANTONIO MENDONCA NETTO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04434/2015	ANTONIO MENDONCA NETTO	00348 - 010601.2781200192.053 - 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	04435/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.000,00 PEDIDO 2005/2015 - Aquisição de chá.
Empenho	04436/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.000,00 PEDIDO 2006/2015 - Aquisição de chá.
Empenho	04437/2015	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.200,00 PEDIDO 2007/2015 - Aquisição de Móveis
Empenho	04438/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.190,00 PEDIDO 2008/2015 - Aquisição de Móveis
Empenho	04439/2015	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	05170 - 010301.0824400532.267 - 4.4.90.52.00 - 52.42	330,00 PEDIDO 2009/2015 - Aquisição de Móveis
Empenho	04440/2015	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	05170 - 010301.0824400532.267 - 4.4.90.52.00 - 52.42	852,00 PEDIDO 2010/2015 - Aquisição de Móveis
Empenho	04441/2015	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	635,00 PEDIDO 2011/2015 - Aquisição de Móveis
Empenho	04442/2015	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	05492 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.490,00 PEDIDO 2012/2015 - Aquisição de Móveis
Empenho	04443/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	05492 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.998,00 PEDIDO 2013/2015 - Aquisição de Móveis



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04444/2015	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	327,00 PEDIDO 2014/2015 - Aquisição de Móveis
Empenho	04445/2015	TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.70	4.500,00 PEDIDO 2015/2015 - CONFECCÃO DE FIGURINO PARA CORTE DA 48ª FUL E 5ª EXPOCAQUI.
Empenho	04446/2015	AUXILIO TRANSPORTE	00588 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.253,98 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL DE 2015.
Empenho	04447/2015	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00115 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	6.442,80 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 27/2015 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	04448/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	174.312,83 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	04449/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	26.653,78 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	04450/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA (PERÍODO 10 MESES)
Empenho	04451/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	838,66 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, COMPETÊNCIA 01/04/2015 A 30/04/2015.
Empenho	04452/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	782,07 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, COMPETÊNCIA 01/03/2015 A 31/03/2015.
Empenho	04453/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	30.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . (PERÍODO 09 MESES)
Empenho	04454/2015	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 JUNHO DE 2.015, CONFORME LEI 2.401 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	04455/2015	CLAUDOMIRA ALVES	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04456/2015	CLAUDOMIRA ALVES	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04457/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.138,50 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS- ABRIL DE 2015 - FUTURO ENVIO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04458/2015	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04459/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	04460/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	04461/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	04462/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	04463/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.929,83 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - FN149 - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.
Empenho	04464/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.103,52 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - FN149 - ADALTO ANTONIO MIQUELETO
Empenho	04465/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.262,02 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - FN149 - LUIS GONZAGA MANZUTTI.
Empenho	04466/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04467/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04468/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04469/2015	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	04470/2015	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04471/2015	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	04472/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04473/2015	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	04474/2015	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	04475/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,15 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2285-388/2015 - PLACA EHE-8036 - AIT I440022558
Empenho	04476/2015	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.63	15.099,96 PEDIDO 2016/2015 - Segundo Termo Aditivo contrato nº35/11, prorrogado por 12(doze) meses e reajuste de 8,17% conforme índice IPCA.
Empenho	04477/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.236,04 PEDIDO 2017/2015 - Reajuste de 9,23% dos preços conforme portaria nº1550/15, do ministério das comunicações, celebrado através de apostilamento.
Empenho	04478/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.496,55 PEDIDO 2018/2015 - Reajuste de 9,23% dos preços conforme portaria nº1550/15, do ministério das comunicações, celebrado através de apostilamento.
Empenho	04479/2015	HGN PRODUÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	78.500,00 PEDIDO 2019/2015 - Contratação de empresa circense para apresentação durante a realização da 48ª FUL e 5ª Expocaqui.
Empenho	04480/2015	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.12	78.500,00 PEDIDO 2020/2015 - Contratação de Empresa Especializada em Locação de Sistema de Som Ambiente, Pannel de Led e Monitoramento por Câmeras para a 48ª FUL e 5ª Expocaqui.
Empenho	04481/2015	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76.890,00 PEDIDO 2021/2015 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança , durante a realização da 48ª FUL e 5ª Expocaqui.
Empenho	04482/2015	HPR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	69.900,00 PEDIDO 2022/2015 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para contratação de apresentações artísticas e gerenciamento do "Palco II" durante a 48ª FUL e 5ª Expocaqui.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04483/2015	FABIO SOARES LOCAÇAO DE SOM E LUZ S/C LTDA	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	77.600,00 PEDIDO 2023/2015 - Contratação de empresa especializada em locação de palco, som e iluminação para o palco principal da 48ª FUL e 5ª Expoçaqui
Total Empenhado no Dia:				3.364.194,15

Dia do Movimento: 18/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04177	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Arredondamento de casa decimal
Devolução	01483	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(170,71) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04484/2015	VIA OFTALMO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.288,33 PEDIDO 2024/2015 - AQUISIÇÃO DE MESA ELÉTRICA PARA OFTALMOLOGIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	04485/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.873,00 PEDIDO 2025/2015 - AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCÓPIOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	04486/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.600,00 PEDIDO 2026/2015 - Ref. a leite (desnatado) para os idosos do município pelo período de 01 ano.
Empenho	04487/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00237 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.143,00 PEDIDO 2027/2015 - PARA DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETARIA
Empenho	04488/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	500,00 PEDIDO 2028/2015 - Necessário para a substituição de placa de rede com defeito.
Empenho	04489/2015	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.675,00 PEDIDO 2029/2015 - Contratação de empresa especializa em instalação e manutenção de ar condicionado para atender a unidade EMEF José Odair Montelatto.
Empenho	04490/2015	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	575,00 PEDIDO 2030/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	04491/2015	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	513,99 PEDIDO 2031/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	04492/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	105,00 PEDIDO 2032/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14
Empenho	04493/2015	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA.	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	67,97 PEDIDO 2033/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 48/14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04494/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	46,55 PEDIDO 2034/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4786 - ATA 46/14
Empenho	04495/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,30 PEDIDO 2035/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4787 - ATA 46/14
Empenho	04496/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	455,63 PEDIDO 2036/2015 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL ANO 2014 PLACA FGX 4611 ATA 46/2014
Empenho	04497/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.719,76 PEDIDO 2037/2015 - Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter 313, ano 2010/11 - placa DKI 2674. Ata 46/2014.
Empenho	04498/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.719,76 PEDIDO 2038/2015 - Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter 313, ano 2010/11 - placa DKI 2675. Ata 46/2014.
Total Empenhado no Dia:				24.233,57

Dia do Movimento: 19/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03404	JOYCE PALOMO	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03053	JOYCE PALOMO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(69,84) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03197	ADAIS DIAS DA SILVA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,54) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03088	CRISTIANO CESAR ARAUJO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(157,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Anl. Emp.	00513-0001	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(23.940,00) Anulação de saldo conforme Ofício nº 50/2015 - Merenda.
Anl. Emp.	01239-0001	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(13.155,30) Anulação de saldo conforme Ofício nº 50/2015 - Merenda.
Anl. Emp.	00517-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(16.613,88) Anulação de saldo conforme Ofício nº 50/2015 - Merenda.
Anl. Emp.	00518-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(50.333,80) Anulação de saldo conforme Ofício nº 50/2015 - Merenda.
Anl. Emp.	01862-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(176.700,00) Anulação de saldo conforme Ofício nº 50/2015 - Merenda.
Anl. Emp.	01881-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(176.700,00) Anulação de saldo conforme Ofício nº 50/2015 - Merenda.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01391-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(938,00) Anulação de saldo conforme Ofício nº 50/2015 - Merenda.
Devolução	03232	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,62) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03233	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00511 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04499/2015	GVALLE - TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	819,60 PEDIDO 2039/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM TRANSPORTES DE CARGAS NO CAMINHÃO MUNCK FORD CARGO 1519 PLACA FGX 4632 ANO 2013.
Empenho	04500/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	280,00 PEDIDO 2040/2015 - Aquisição do painel para reestruturação física da sala desse departamento.
Empenho	04501/2015	DIGEN IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	789,90 PEDIDO 2041/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE BIÓPSIA GUIADA POR US ABDOMEN+ANÁOMO PATLÓGICO (CLASSIFICAÇÃO FIBROSE), PARA O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA
Empenho	04502/2015	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.224,50 PEDIDO 2042/2015 - Secretaria Municipal de Água e Esgoto. Trata-se de aquisição de material para a operação da estação de tratamento de esgoto (ETE).
Empenho	04503/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	428,00 PEDIDO 2043/2015 - Secretaria Municipal de Água e Esgoto. Trata-se de aquisição de material para a operação da estação de tratamento de esgoto (ETE).
Empenho	04504/2015	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.416,00 PEDIDO 2044/2015 - Ref. a mantimentos para atividades no Centro de Convivência do Idoso. Entrega parcelada. Favor retirar da conta: Banco do Brasil Agência: 2254-3 Conta Corrente: 22.065-5
Empenho	04505/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	192,00 PEDIDO 2045/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO DERMATOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE LIQUEN PLANO DA PACIENTE ADRIANA SILVA MARTINS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.
Empenho	04506/2015	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 PEDIDO 2046/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA AUTOMOTIVA PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ AXOR 2826, PLACA DKI 2655, ANO 2010. JUSTIFICATIVA: PARA REFORMA DO ESTOFAMENTO. ***EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 168/2015 DA D



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04507/2015	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	416,00 PEDIDO 2047/2015 - Secretaria Municipal de Água e Esgoto. Trata-se de manutenção em eixo do moto-redutor da rosca transporadora da caixa areia da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	04508/2015	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.47	150,00 PEDIDO 2048/2015 - Publicação de aviso de licitação.
Empenho	04509/2015	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00024 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.30	1.160,00 PEDIDO 2049/2015 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO DOS APARELHOS DE MUSCULAÇÃO.
Empenho	04510/2015	MARCOS CAMARGO BUENO ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	643,00 PEDIDO 2050/2015 - JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DIA 1º. DE JUNHO - NA EXPOSIÇÃO SANEAMENTO EM LOUVEIRA: ABASTECIMENTO COM SUSTENTABILIDADE NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.
Empenho	04511/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.522,50 PEDIDO 2051/2015 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veículos desta Secretaria. Ata 46/2014.
Empenho	04512/2015	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA EPP	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.580,35 PEDIDO 2052/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTODONTIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 18/15
Empenho	04513/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.719,76 PEDIDO 2053/2015 - Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter 313, ano 2010/11 - placa DKI 2676. Ata 46/2014.
			Total Empenhado no Dia:	(440.958,57)

Dia do Movimento: 20/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03108-0001	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.680,00) Anulação de saldo conforme Memorando nº 064/2015 - S.A.
Devolução	03234	MARIA LUCIA DOS REIS	00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(222,29) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03235	MARIA LUCIA DOS REIS	00310 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03236	MARIA LUCIA DOS REIS	00311 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04514/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.21	117,00 PEDIDO 2054/2015 - Ref. a fervedor de água/jarra elétrica para ser utilizado na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	04515/2015	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	277,60 PEDIDO 2055/2015 - Material para uso da Divisão Fiscalização. Para organizar fotos de obras irregulares, embargos entre outros.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04516/2015	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	262,00 PEDIDO 2056/2015 - Carimbos para uso da secretaria.
Empenho	04517/2015	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 2057/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX DE COLUNA TOTAL AP+PERFIL PARA PACIENTE ALINE DE JESUS SILVA
Empenho	04518/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 2058/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAME DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES (MMII) C/ LAUDO PARA ATENDER AO PACIENTE JOÃO RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA
Empenho	04519/2015	HENNA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	72,40 PEDIDO 2059/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA CRIANÇA KENNEDY WILIAM GONÇALVES, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04520/2015	ENGEMAC - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00831 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.52.00 - 52.28	7.950,00 PEDIDO 2060/2015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTADORA DE PISOS - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE EQUIPAMENTO PARA USO DAS EQUIPES DE CAMPO DESTES DEPARTAMENTO, EM MANUTENÇÕES DIVERSAS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE OBRAS DE MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO DES
Empenho	04521/2015	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 PEDIDO 2061/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE CÓPIAS DE CHAVES "RESERVAS" DE TODOS OS RESERVATÓRIOS, BOOSTER, ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO E DOS CAMINHÕES PIPA.
Empenho	04522/2015	DOIS MOLEQUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME.	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.090,00 PEDIDO 2062/2015 - Despesa referente a compra de barras de tubos de ferro e barras de ferro chato para serem utilizados para a fixação de rede de proteção no Campo do Estádio Municipal Vice Prefeito Jose Silveira Nunes. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PAR
Empenho	04523/2015	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	00899 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	387.336,67 PEDIDO 2063/2015 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de trituração de podas vegetais.
Empenho	04524/2015	NILSON PRESTES - ME. (ATUAL)	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.045,02 PEDIDO 2064/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS PARA UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ADITAMENTO OS N°4556/14, CONFORME OFÍCIO N° 687/15/SESA.
Empenho	04525/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.800,00 PEDIDO 2065/2015 - Segundo Termo Aditivo contrato n°54/13, prorrogado por 12(doze) meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04526/2015	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	239.809,56 PEDIDO 2066/2015 - Terceiro Termo Aditivo do contrato nº53/13, prorrogado por 12(doze) meses, com reajuste de 8,17% baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
Empenho	04527/2015	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00912 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.99	178.392,00 PEDIDO 2067/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº124/14, acréscimo de serviços.
Empenho	04528/2015	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00120 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	109.627,20 PEDIDO 2068/2015 - Segundo Termo Aditivo do Contrato nº50/13, prorrogado por 12(doze) meses com reajuste de 8,17% baseado na variação do índice IPCA-IBGE.
Empenho	04529/2015	CARLA MAZZALI	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.812,42 PEDIDO 2069/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº78/14, prorrogado por 02(dois) meses, com reajuste de 8,17% IPCA, para escola de Ensino Infantil.
Empenho	04530/2015	ERIKA MAZZALI	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.812,42 PEDIDO 2070/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº78/14, prorrogado por 02(dois) meses, com reajuste de 8,17% IPCA, para escola de Ensino Infantil.
Empenho	04531/2015	RICARDO NIERO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.812,42 PEDIDO 2071/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº78/14, prorrogado por 02(dois) meses, com reajuste de 8,17% IPCA, para escola de Ensino Infantil.
Empenho	04532/2015	RENATA NIERO	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.812,42 PEDIDO 2072/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº78/14, prorrogado por 02(dois) meses, com reajuste de 8,17% IPCA, para escola de Ensino Infantil.
Empenho	04533/2015	ROBERTA MAZZALI	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.812,42 PEDIDO 2073/2015 - Segundo Termo Aditivo do contrato nº78/14, prorrogado por 02(dois) meses, com reajuste de 8,17% IPCA, para escola de Ensino Infantil.
Empenho	04534/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.719,76 PEDIDO 2074/2015 - Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter 313, ano 2010/11 - placa DKI 2677. Ata 46/2014.
Empenho	04535/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 PEDIDO 2075/2015 - 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	04536/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	105,00 PEDIDO 2076/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTE NA ATA 02/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04537/2015	CM HOSPITALAR LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.940,00 PEDIDO 2077/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTE NA ATA 023/2015.
Empenho	04538/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 PEDIDO 2078/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 43.
Empenho	04539/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	629,20 PEDIDO 2079/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 43.
Total Empenhado no Dia:				966.423,22

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02561	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(137,14) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	02562	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(54,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04031	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(256,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04540/2015	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00161 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	210,00 PEDIDO 2080/2015 - Ref. a aquisição de baterias de no-break para equipamentos localizados no CRAS Centro.
Empenho	04541/2015	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00167 - 010301.0824400532.267 - 3.3.90.30.00 - 30.17	70,00 PEDIDO 2081/2015 - Ref. a reparo com troca da bateria 12V 7.2A de no-break do Cadastro Único localizado em sala do CRAS Centro
Empenho	04542/2015	NEILSON CARVALHO GOES FILHO	00743 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.99	3.500,00 PEDIDO 2082/2015 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE BENS.
Empenho	04543/2015	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	670,80 PEDIDO 2083/2015 - Material necessario para os guardas municipais de Louveira. JUSTIFICATIVA - A Divisão da Guarda Municipal de Louveira trabalha, além do horário de expediente.
Empenho	04544/2015	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	70,00 PEDIDO 2084/2015 - MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TERMOTERAPIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04545/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.21	128,70 PEDIDO 2085/2015 - Garrafa Térmica - Para uso da secretaria.
Empenho	04546/2015	CAPE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.800,00 PEDIDO 2086/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA ROTINA DE TRABALHO DAS EQUIPES DE CAMPO RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Empenho	04547/2015	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	765,00 PEDIDO 2087/2015 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA FAZER ESCORAMENTO PARA A LAJE DA OFICINA DE VEICULOS PESADOS NA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	04548/2015	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.315,00 PEDIDO 2088/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição e anuidade para as alunas/atletas da modalidade de Ginastica Artística, que participarão na Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica 2015. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL
Empenho	04549/2015	ASSOCIACAO RESISTENCIA DE KARATE	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.680,00 PEDIDO 2089/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição para os atletas louveirenses da modalidade de Karatê, que participarão do TORNEIO A TRIBUNA DE KARATE, que será realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2015 na Arena Santos (Av. Ra
Empenho	04550/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	597,00 PEDIDO 2090/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 78, PORÉM SEM SALDO.
Empenho	04551/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	85,05 PEDIDO 2091/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	04552/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	78,15 PEDIDO 2092/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	04553/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	195,90 PEDIDO 2093/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	04554/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	92,45 PEDIDOD 2094/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	04555/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.219,50 PEDIDO 2095/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES COSNTANTES NA ATA 43.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04556/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.237,50 PEDIDO 2096/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES COSNTANTES NA ATA 43.
Empenho	04557/2015	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	65,00 PEDIDO 2097/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAE RX DE ARCOS COSTAIS (D e E) AP E PERFIL C/ LAUDO PARA O PACIENTE GIUSEPPE GIANCHINI R GUSSON
Empenho	04558/2015	ROVI PLAZA HOTEL LTDA ME	05169 - 010301.0824400532.267 - 3.3.90.39.00 - 39.80	920,00 PEDIDO 2098/2015 - Ref. A hospedagem, alimentação e capacitação para técnica do Cadastro Único - Secretaria de Assistência Social. Capacitação de Entrevistador dos Novos Formulários do Cad Único 2015 no município de Serra Negra/SP FAVOR RETIRAR RECU
Empenho	04559/2015	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.000,00 PEDIDO 2099/2015 Contratação de Espetáculo de dança que acontecerá dia 13 de junho
			Total Empenhado no Dia:	30.252,91

Dia do Movimento: 22/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04028	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04029	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04030	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04560/2015	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.368,00 PEDIDO 2100/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAIOS-X PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	04561/2015	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	840,00 PEDIDO 2101/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	04562/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	177,10 PEDIDO 2102/2015 - de fotocópias excedentes da Secretaria de Administração.
Empenho	04563/2015	DANILO MIQUELETO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.444,00 PEDIDO 2103/2015 - despesa com gerenciamento de frota.
Empenho	04564/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,00 PEDIDO 2104/2015 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veículos desta Secretaria. Ata 46/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04565/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	340,20 PEDIDO 2105/20115 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veículos desta Secretaria. Ata 46/2014.
Empenho	04566/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.695,00 PEDIDO 2106/2015 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veículos desta Secretaria. Ata 46/2014.
Empenho	04567/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.198,25 PEDIDO 2107/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DE MAQUINARIOS E VEICULOS OFICIAIS
Empenho	04568/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.786,00 PEDIDO 2108/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, MAQUINARIOS E VEICULOS OFICIAIS
Empenho	04569/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	571,45 PEDIDO 2109/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S-10 ANO 2011 PLACAS EHE-8006 - ATA 46/14
Empenho	04570/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.890,75 PEDIDO 2110/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO MERCEDES-BENZ AXOR 3131, PLACA FQJ 1543, ANO 2014. ***EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 181/2015 DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, PARA A ATA 46/2014***
Empenho	04571/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.800,00 PEDIDO 2111/2015 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SESA
Empenho	04572/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.009,04 PEDIDO 2112/2015 - ATA 46/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S-10 , 2.8, DIESEL, ANO 2012, PLACAS EHE 8026.
Empenho	04573/2015	RTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	50.000,00 PEDIDO 2113/2015 - Apresentação teatral da "Turma da Mônica" no dia 31/05/2015 as 15h00 na 48ª Festa da Uva de Louveira e 5ª Expo Caqui.
Empenho	04574/2015	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	16.147,59 PEDIDO 2114/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº24/15, prorrogado por 15 (quinze) dias com acrescimo de valor.
Empenho	04575/2015	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00743 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	32.451,00 PEDIDO 2115/2015 - Segundo Termo Aditivo do Contrato nº56/13, prorrogado por 12(doze) meses, com reajuste de 8,17% IPCA-IBGE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04576/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 PEDIDO 2116/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA AREDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014.
Empenho	04577/2015	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	38.070,00 PEDIDO 2117/2015 - Aquisição de material pedagógico
Empenho	04578/2015	MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	11.305,00 PEDIDO 2118/2015 - Aquisição de barra de ferro
Empenho	04579/2015	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN	00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 PEDIDO 2119/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA SERVIDORA DA SESA
Total Empenhado no Dia:				177.484,38

Dia do Movimento: 25/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03396	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(215,68) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04580/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16	600,00 PEDIDO 2120/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Empenho	04581/2015	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.21	100,00 PEDIDO 2121/2015 - PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO
Empenho	04582/2015	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	80,95 PEDIDO 2122/2015 - Materiais a ser utilizado por funcionários da Secretaria de Serviços Públicos em manutenção elétrica nos diversos prédios públicos.
Empenho	04583/2015	CAMP USER INFORMATICA LTDA - ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.57	758,00 PEDIDO 2123/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de informática.
Empenho	04584/2015	JOYCE PALOMO	00212 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.14.00 - 14.14	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04585/2015	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	04586/2015	CRISTIANO CESAR ARAUJO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04587/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	64,10 PEDIDO 2124/2015 - Referente a pagamento de fotocópias excendentes da máquina copiadora do Centro de Convivência do Idoso. Estas cópias se excederam devido ao material para a Conferência da Criança e do Adolescente do município.
Empenho	04588/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.83	32,55 PEDIDO 2125/2015 - Serviço de fotocópias.
Empenho	04589/2015	CEAT-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E TREINAMENTO	00772 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.470,00 PEDIDO 2126/2015 - O PRESENTE CURSO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS QUE VEM SENDO DESENVOLVIDOS PELA DIVISÃO DE TRÂNSITO NAS REVITALIZAÇÕES E OBRAS DO MUNICÍPIO
Empenho	04590/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	731,39 PEDIDO 2127/2015 - - ATA 46 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8049.
Empenho	04591/2015	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.303,62 PEDIDO 2128/2015 - Serviço de Locação de sanitário químico e sanitário químico PCD (Pessoa com Deficiência) para ser utilizado em Evento Cultural.
Empenho	04592/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.576,64 PEDIDO 2129/2015 - Locação de palco de pequeno porte para Evento Cultural , que acontecerá nos dias : 6, 13, 20 e 27 de junho de 2015 - Horário: Sábados: 13h às 23h - Local: Praça Padre Pedro Sanches - Bairro Santo Antônio.
Empenho	04593/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	619,54 PEDIDO 2130/2015 - AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS - (CEMO)
Empenho	04594/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	41,13 PEDIDO 2131/2015 - Aquisição de peça para manutenção do veículo GOL - placa EHE 8032 - ano 2012. ATA 46/2014.
Empenho	04595/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.720,00 PEDIDO 2132/2015 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	04596/2015	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	208,00 PEDIDO 2133/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Empenho	04597/2015	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	840,00 PEDIDO 2134/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Empenho	04598/2015	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00183 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.34	653,00 PEDIDO 2135/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Empenho	04599/2015	L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES ME	00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.670,00 PEDIDO 2136/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04600/2015	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	05170 - 010301.0824400532.267 - 4.4.90.52.00 - 52.34	351,00 PEDIDO 2137/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Empenho	04601/2015	VL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	724,00 PEDIDO 2138/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Empenho	04602/2015	L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES ME	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.850,00 PEDIDO 2139/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Empenho	04603/2015	PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	443,20 PEDIDO 2140/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Empenho	04604/2015	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00792 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.250,00 PEDIDO 2141/2015 - Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Empenho	04605/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	05291 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.035.650,00 PEDIDO 2142/2015 - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e rede de drenagem de águas pluviais na Rua Heron, Bairro Monterrey
Empenho	04606/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00291 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	326.828,45 PEDIDO 2143/2015 - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e rede de drenagem de águas pluviais na Rua Heron, Bairro Monterrey
Empenho	04607/2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	33.300,00 PEDIDO 2144/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40/2014.
Empenho	04608/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00043 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PERÍODO 09 MESES)
Empenho	04609/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PERÍODO 90MESES)
			Total Empenhado no Dia:	1.470.649,89

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03237	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(265,55) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03238	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(55,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03239	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(37,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03195	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00558 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24,64) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03194	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00561 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(42,52) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03196	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00560 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(364,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04610/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	560,00 PEDIDO 2145/2015 - AQUISIÇÃO BOTA WALKER BOOT, PACIENTE MARIANA RAMOS OLIVEIRA.
Empenho	04611/2015	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.725,00 PEDIDO 2146/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de máquinas de costura para Casa da Cultura e Espaço Cultural no Centro.
Empenho	04612/2015	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	530,00 PEDIDO 2147/2015 - Aquisição de materiais para a manutenção das máquinas do Curso de Corte e Costura da Casa da Cultura e do Espaço Cultural do Centro.
Empenho	04613/2015	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	436,24 PEDIDO 2148/2015 - Jornal para comunicação
Empenho	04614/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	23,75 PEDIDO 2149/2015 - Despesa referente a pagamento de serviço (cópias excedentes) de locação de máquina fotocopadora, utilizada na Secretaria de Esporte. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	04615/2015	CHELSEO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.200,00 PEDIDO 2150/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição para os atletas do Grupo Louveira Corre que participarão da Corrida Turística de Piracicaba em 28 de junho de 2015.
Empenho	04616/2015	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.800,00 PEDIDO 2151/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de anuidade para os alunos/atletas da modalidade de judô que disputarão competições durante o ano de 2015 pela Secretaria de Esporte. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)
Empenho	04617/2015	LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.920,00 PEDIDO 2152/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de anuidade, arbitragem e inscrições para aos alunos/atletas louveirenses da modalidade de vôlei, que participarão da XVII COPA ITATIBA REGIONAL DE VOLEIBOL 2015.
Empenho	04618/2015	CAMP USER INFORMATICA LTDA - ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	380,00 PEDIDO 2153/2015 - Contratação de empresa especializada para manutenção de impressora da Secretaria de Educação.
Empenho	04619/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.119,86 PEDIDO 2154/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DE MAQUINARIOS E VEICULOS OFICIAIS MONTADORA MERCEDES BENZ



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04620/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.768,00 PEDIDO 2155/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DE MAQUINARIOS E VEICULOS OFICIAIS LINHA MEDIA MERCEDES-BENZ
Empenho	04621/2015	SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	16.690,00 PEDIDO 2156/2015 - AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 22/15
Empenho	04622/2015	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA EPP	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	11.550,00 PEDIDO 2157/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTODONTIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 17/15
Empenho	04623/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.000,00 PEDIDO 2158/2015 - Material a ser utilizado nas diversas obras do Município de Louveira por funcionarios da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04624/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00445 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	371,70 PEDIDO 2159/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA AREDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 43, PORÉM SEM SALDO.
Empenho	04625/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.288,21 PEDIDO 2160/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 72/14
Empenho	04626/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	619,20 PEDIDO 2161/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 72/14
Empenho	04627/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.200,00 PEDIDO 2162/2015 - Serviço de locação de som de micro porte para Evento Cultural que acontecerá no dia 27 de Maio
Empenho	04628/2015	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.100,00 PEDIDO 2163/2015 - Aquisição de fechamento da área externa de recreação para a unidade CECI Pica Pau.
Empenho	04629/2015	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.777,07 PEDIDO 2164/2015 - Aquisição de cobertura de toldo para atender a unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	04630/2015	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.72	1.296,00 PEDIDO 2165/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA LEITURISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Empenho	04631/2015	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	5.308,00 PEDIDO 2166/2015 - Aquisição de painéis eletrônicos para as Unidades de Saúde.
Empenho	04632/2015	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.99	304,00 PEDIDO 2167/2015 - Aquisição de acionadores do painel eletrônico da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin e CEMO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04633/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	49.290,00 PEDIDO 2168/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 62/2014.
Empenho	04634/2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.270,00 PEDIDO 2169/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTE NA ATA 11/2015.
Empenho	04635/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 PEDIDO 2170/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTE NA ATA 11/2015.
Empenho	04636/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 PEDIDO 2171/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTE NA ATA 11/2015.
Empenho	04637/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	16.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PERÍODO 9 MESES)
Empenho	04638/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.492,00 PEDIDO 2172/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04639/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00089 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.007,50 PEDIDO 2173/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04640/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	05161 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	21.993,00 PEDIDO 2174/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04641/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.918,00 PEDIDO 2175/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04642/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.291,60 PEDIDO 2176/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04643/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.754,00 PEDIDO 2177/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04644/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	46.170,00 PEDIDO 2178/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04645/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.284,50 PEDIDO 2179/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04646/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.500,00 PEDIDO 2180/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04647/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.530,00 PEDIDO 2181/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04648/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00179 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.996,00 PEDIDO 2182/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04649/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	05133 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.974,00 PEDIDO 2183/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04650/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.866,50 PEDIDO 2184/2015 - Aquisição de Gêneros Alimentícios
Empenho	04651/2015	EFICIENCIA TREINAMENTOS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA - E.T.C. TREINAMENTOS	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67.687,50 PEDIDO 2185/2015 - Contratação de empresa especializada em treinamento para qualificação dos Guardas Municipais.
Empenho	04652/2015	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	04653/2015	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	04654/2015	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	04655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99	60.434,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04656/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.128,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04657/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.366,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04658/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.974,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04659/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.915,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04660/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.536,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04661/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	249.830,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04662/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.849,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04663/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.238,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04664/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.024,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04665/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.710,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04666/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.039,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04667/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.302,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04668/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.860,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04669/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.517,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04670/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	143.295,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04671/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.049,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04672/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.406.978,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04673/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.912,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04674/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.196,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04675/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04676/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.384,31 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.962,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	330.720,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04679/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.649,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04680/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.702,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04681/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	858.918,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04682/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02540 - 010901.1236100012.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.233,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04683/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.831,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04684/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	485.402,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04685/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.384,34 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04686/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	844.561,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04687/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.483,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.345,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.553,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04690/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	187.649,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04691/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.848,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04692/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.617,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04693/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.531,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04694/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	532.790,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04695/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.306,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04696/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.313,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04697/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.261,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04698/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	158.734,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04699/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.444,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04700/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.299,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04701/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.919,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04702/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	971,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	782,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04704/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.346,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04705/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	532,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04706/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.430,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04707/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	259,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04708/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	318,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04709/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	404,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04710/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	575,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04711/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	597,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04712/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	892,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04713/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.524,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04714/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	14.645,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04715/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	78,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04716/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.708,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04717/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	375,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04718/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	404,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04719/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	720,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04720/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.170,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04721/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.110,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04722/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	264,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04723/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.357,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04724/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	243,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04725/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.107,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04726/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	448,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04727/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	991,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04728/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.355,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04729/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	98,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04730/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.396,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04731/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.480,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04732/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.652,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04733/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04734/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.278,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04735/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.610,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04736/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.226,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04737/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.352,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.136,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04739/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.691,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.560,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04742/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.414,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04743/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.818,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04744/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.641,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04745/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.314,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04746/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	885,73 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04747/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.641,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04748/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	340,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04749/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	351,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04750/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	212,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04751/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	582,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04752/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	816,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04753/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	423,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04754/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.178,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04755/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	269,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04756/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	600,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04757/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	269,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04758/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.198,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04759/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	967,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04760/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.307,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04761/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	400,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04762/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	486,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04763/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	463,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04764/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	631,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04765/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.164,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04766/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.413,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04767/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	575,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04768/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	703,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04769/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.372,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04770/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.643,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04771/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.632,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04772/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	846,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.356,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	539,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04775/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.201,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	539,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.502,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.934,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	28.139,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.480,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	973,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.573,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.45	871,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	927,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.782,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.716,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.704,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.150,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	33.997,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04799/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04800/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04801/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04802/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04803/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04804/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.135,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04805/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.540,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04806/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.876,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04807/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.421,73 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04808/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.585,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04809/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.038,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04810/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.092,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04811/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.348,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04812/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	35.989,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04813/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	654,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04814/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	549,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04815/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.165,49 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04816/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.536,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	04817/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.861,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04818/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.163,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04819/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.433,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04820/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.337,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04821/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.871,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04822/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.868,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04823/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.071,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04824/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04825/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04826/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04827/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04828/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04829/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04830/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04831/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04832/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04833/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04834/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04835/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04836/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04837/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.486,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04838/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.867,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04839/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.250,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04840/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.968,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04841/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38.234,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04842/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.088,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04843/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	82.541,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04844/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.215,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04845/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00495 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04846/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00505 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.792,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04847/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00528 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.299,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04848/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	119.869,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04849/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.355,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04850/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.794,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04851/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	137.325,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04852/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.16.00 - 16.99	160,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04853/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.844,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04854/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.556,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04855/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.072,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04856/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	184.504,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04857/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	161,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04858/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.746,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04859/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00861 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.795,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04860/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.458,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04861/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.913,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04862/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.325,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04863/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.231,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04864/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.449,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04865/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.489,47 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04866/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.982,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04867/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	31.454,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04868/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	269.420,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04869/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.501,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04870/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00496 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.252,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04871/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.917,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04872/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	57.972,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04873/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	175.309,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04874/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.41	680,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04875/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	83.786,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04876/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	176.526,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04877/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02606 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.510,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04878/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.006,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04879/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.297,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04880/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.468,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04881/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	126.706,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04882/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.897,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04883/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.157,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04884/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.277,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04885/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.172,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04886/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04887/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04888/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04889/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.906,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04890/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04891/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.514,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04892/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.373,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04893/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.166,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04894/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	65.752,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04895/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04896/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.941,90 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04897/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04898/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.359,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04899/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.782,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04900/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04901/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.332,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04902/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.160,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04903/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	648,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04904/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04905/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.296,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04906/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.884,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04907/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	615,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04908/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.332,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04909/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	612,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04910/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.251,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04911/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.601,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04912/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.952,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04913/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	432,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04914/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.420,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04915/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.447,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04916/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.543,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04917/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04918/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.376,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04919/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04920/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	432,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04921/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.320,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04922/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.986,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04923/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04924/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.458,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04925/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02545 - 010901.1236100012.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	216,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04926/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.348,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04927/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.379,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04928/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04929/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.792,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04930/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00608 - 010901.1236500012.069 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04931/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	648,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04932/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.556,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04933/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.216,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04934/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.404,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04935/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.736,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04936/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.188,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04937/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.058,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04938/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	561,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04939/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	772,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04940/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.933,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04941/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.410,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04942/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04943/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.263,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04944/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00906 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04945/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00292 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	472.880,04 PEDIDO 2186/2015 - Contratação de empresa especializada para execução de sistema viário para passagem em nível sobre linha férrea na Avenida José Niero e Avenida Tiradentes (Centro)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04946/2015	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.360,00 PEDIDO 2187/2015 - Aquisição de hidrante de coluna completo
Empenho	04947/2015	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	254.612,91 PEDIDO 2188/2015 - Contratação de empresa especializada para construção de passeio e rede de drenagem pluvial no Cemitério Municipal.
Empenho	04948/2015	L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	7.242,00 PEDIDO 2189/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	04949/2015	JANAINA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	3.900,80 PEDIDO 2190/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	04950/2015	PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	3.845,80 PEDIDO 2191/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	04951/2015	UNITUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA.	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	2.425,00 PEDIDO 2192/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	04952/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA-EPP	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	18.537,00 PEDIDO 2193/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	04953/2015	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	97.995,00 PEDIDO 2194/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	04954/2015	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00764 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	624.839,00 PEDIDO 2195-1/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº81/14, prorrogado por 12(doze) meses.
Empenho	04955/2015	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.000,00 PEDIDO 2196/2015 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Empenho	04956/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.719,76 PEDIDO 2197/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415, ANO 2013/14, FGX 4637.
Empenho	04957/2015	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA	00141 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.622,40 PEDIDO 2198/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº82/14, prorrogado por 02(dois)meses, totalizando 15,15 e 06 viág. constantes nos itens 01,02 e 03, respct. e suprimindo as viagens nos itens 04 a 32.
Empenho	04958/2015	OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA	00134 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	7.976,10 PEDIDO 2199/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº82/14, prorrogado por 02(dois)meses, totalizando 15,15 e 06 viág. constantes nos itens 01,02 e 03, respct. e suprimindo as viagens nos itens 04 a 32.
Empenho	04959/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.415,00 PEDIDO 2200/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO E MAQUINARIOS E VEICULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.

ATA 46/2014



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

11.818.713,81

Dia do Movimento: 27/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03246	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(96,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03247	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	04960/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	307,50 PEDIDO 2201/2015 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
Empenho	04961/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	492,00 PEDIDO 2202/2015 - Aquisição de cadeados para atender as unidades escolares.
Empenho	04962/2015	CLINICA OFTALMOLOGICA SÃO LUCAS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	180,00 PEDIDO 2203/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE OCT - TOMOGRAFIA COERÊNCIA ÓTICA - PARA ATENDER A PACIENTE ISAURA DOS SANTOS FIDELIS
Empenho	04963/2015	COHF - CLINICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 PEDIDO 2204/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE BIOMETRIA ULTRASSONICA (OLHO ESQUERDO) PARA ATENDER A PACIENTE MARIA JOSÉ VERONESE
Empenho	04964/2015	DIGEN IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	789,90 PEDIDO 2205/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE BIÓPSIA HEPÁTICA GUIADA POR US ABDOMEN+ ANATOMO PATOLÓGICO (CLASSIFICAÇÃO FIBROSE), PARA ATENDER A PACIENTE MARIA CLEIA DOS SANTOS LAVIGNATTI
Empenho	04965/2015	JENNIFER RAFAELA PEREIRA ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 PEDIDO 2206/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em eventos esportivos para a organização e realização da prova de enduro cross country com motos que será realizado nos dias 18 e 19 de julho de 2015. OBS: ENVIAR A NOTA FISCA
Empenho	04966/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.970,00 PEDIDO 2207/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	04967/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.970,00 PEDIDO 2208/2015 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veículos desta Secretaria. Ata 46/2014.
Empenho	04968/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.707,50 PEDIDO 2209/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	04969/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.917,50 PEDIDO 2210/2015 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veículos desta Secretaria. Ata 46/2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04970/2015	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.
Empenho	04971/2015	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	04972/2015	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	04973/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.707,50 PEDIDO 2211/2015 - Aquisição de de material para ser utilizados na manutenção dos veiculos desta Secretaria. Ata 46/2014.
Empenho	04974/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.606,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04975/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.279,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04976/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.115,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04977/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.472,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04978/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.148,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04979/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.641,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04980/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.229,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04981/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	959,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04982/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	105,50 OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO
Empenho	04983/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	296,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04984/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	527,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04985/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	345,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04986/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	920,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04987/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.393,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04988/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	997,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04989/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04990/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	46,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04991/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04992/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	90,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04993/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04994/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	46,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04995/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	93,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04996/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	82,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04997/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	102,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 149 - MAIO DE 2015
Empenho	04998/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.835,00 PEDIDO 2212/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DE MARQUINARIOS E VEICULOS OFICIAIS
Empenho	04999/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.552,40 PEDIDO 2213/2015 - ATA 46/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PATRULHAMENTO PREVENTIVO DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	05000/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00563 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.034,40 PEDIDO 2214/2015 - Aquisição de material escolar para distribuição gratuita para os alunos da rede municipal de ensino.
Empenho	05001/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	20.013,00 PEDIDO 2215/2015 - Aquisição de material referente a Ata 56/2014, porém sem saldo.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05002/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	29.600,00 PEDIDO 2216/2015 - Serviço de locação de Som, iluminação de pequeno porte e serviço de locação de grupo de geradores de para Evento Cultural que acontecerá nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2015 na Praça Padre Pedro Sanches.
Empenho	05003/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.200,00 PEDIDO 2217/2015 - Locação de Som de Micro porte para Evento Cultural no dia 20 de junho de 2015
Empenho	05004/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.144,16 PEDIDO 2218/2015 - Locação de palco pequeno porte para evento cultural no dia 20 de junho de 2015
Empenho	05005/2015	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00339 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.31.00 - 31.00	186.859,00 PEDIDO 2219/2015 - Aquisição de medalhas e troféus
Empenho	05006/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	269,23 PEDIDO 2220/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010 PLACAS DKI-2682 - ATA 46/14
Total Empenhado no Dia:				422.957,00

Dia do Movimento: 28/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04452	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(19,96) Estorno de valor tendo em vista o pagamento ter sido feito a maior
Devolução	00931	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(0,30) Estorno de valor pago a maior.
Devolução	03910	MARCIO DANIEL NIERO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,68) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	04656	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.929,83) PAGAMENTO EM CHEQUE - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR
Devolução	04666	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.103,52) PAGAMENTO EM CHEQUE - ADALTO ANTONIO MIQUELETO
Devolução	04672	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.262,02) PAGAMENTO EM CHEQUE - LUIS GONZAGA MANZUTTI
Devolução	04894	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(552,76) FUTURO ENVIO - ANA CAROLINA DELPOIO - ESTAGIARIA
Empenho	05007/2015	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.999,00 PEDIDO 2221/2015 - Aquisição de cobertura de toldo para atender a unidade CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	05008/2015	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	716,00 PEDIDO 2222/2015 - AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA SONDA , PACIENTE CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05009/2015	CORREIO POPULAR SOCIEDADE ANONIMA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	646,80 PEDIDO 2223/2015 - Jornal para Comunicação Social
Empenho	05010/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 2224/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE COLUNA TOTAL PARA ATENDER A PACIENTE AMANDA SUELEN DOS SANTOS
Empenho	05011/2015	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 PEDIDO 2225/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL AP+PERFIL PARA ATENDER A PACIENTE RAISSA GABRIELI DE JESUS
Empenho	05012/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.22	31,50 PEDIDO 2226/2015 - Material necessário para limpeza do posto de atendimento
Empenho	05013/2015	LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	312,80 PEDIDO 2227/2015 - Manutenção de Fragmentadora - Marca Secreta SEC15C Mão de obra: Desmontagem completa, Reparo de eixos, limpeza, Lubrificação e Remontagem. Itens de Reposição: Engrenagem central, 4 extratores, 3 separadores, 3 navalhas.
Empenho	05014/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.720,00 PEDIDO 2228/2015 - ATA 51/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA LINHA UTILITÁRIO GENERAL MOTORS.
Empenho	05015/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	64,03 PEDIDO 2229/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CAMINHÃO PIPA, VOLKSWAGEN, PLACA DKI 2673, ANO 2010. ***EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 191/2015 DA DIVISÃO DE TRANSPORTES***PARA A ATA 46/2014***
Empenho	05016/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.740,80 PEDIDO 2230/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DE MAQUINÁRIOS E VEICULOS OFICIAIS LINHA PESADA MONTADORA VOLKSWAGEN
Empenho	05017/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.776,20 PEDIDO 2231/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DE MAQUINÁRIOS E VEICULOS OFICIAIS PESADOS MONTADORA FORD
Empenho	05018/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	15,33 PEDIDO 2232/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL G4, ANO 2008, PLACA DBS 4787.
Empenho	05019/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.764,04 PEDIDO 2233/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F 4000 ANO 1995 PLACA CDZ 4389 ATA 46/2014



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05020/2015	JMSP CONSTRUTORA LTDA - ME	00280 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	149.000,00 PEDIDO 2234/2015 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para parque aquático municipal
Empenho	05021/2015	CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CEDAP	05203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36.960,00 PEDIDO 2235/2015 - Contratação de empresa para capacitação, supervisão e formação da equipe de profissionais do CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social).
Total Empenhado no Dia:				201.117,43

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03405	STELLA MAY ELSTON ANTONIO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Anl. Emp.	02942-0001	GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA	00870 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.33.00 - 33.01	(249,82) Anulação de saldo conforme ofício 190/2015 - S.G.A.
Devolução	03376	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(656,29) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03377	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03378	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(494,45) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03379	AMANDA LIMA SOUSA	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(222,47) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03380	AMANDA LIMA SOUSA	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03388	ANTONI SARKOVAS	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(68,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03389	ANTONI SARKOVAS	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(42,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Devolução	03390	ANTONI SARKOVAS	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(40,22) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento
Empenho	05022/2015	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00179 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.28	270,00 PEDIDO 2236/2015 - Ref. a aquisição de produtos para serem utilizados em curso realizado no NUCCA - Núcleo de Cidadania e Capacitação
Empenho	05023/2015	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	650,00 PEDIDO 2237/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA TAPEÇARIA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 7- 110 ANO 2005 PLAÇAS CPV 4324.
Empenho	05024/2015	DELI Z POLICIANO - ME	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	673,50 PEDIDO 2238/2015 - AQUISIÇÃO DE ISQUEIROS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05025/2015	ANIMUS ANIMA PRODUÇÕES LTDA	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.068,06 PEDIDO 2239/2015 - Realização de palestra ministrada por Leonardo Boff com o tema " Sustentabilidade- O que é e o que não é", no dia 03 de junho de 2015, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
Empenho	05026/2015	ELIANA BETTI LOURENÇÃO	00420 - 010801.1030100291.145 - 4.4.90.61.00 - 61.03	292.295,58 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA OBJETO DE MATRÍCULA Nº 18.250 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.188 DE 17/11/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4891-080/2014.
Empenho	05027/2015	CAMILA ACERBI	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05028/2015	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05029/2015	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	05030/2015	MARCIO DANIEL NIERO	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	05031/2015	AMANDA LIMA SOUSA	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05032/2015	AMANDA LIMA SOUSA	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	05033/2015	AMANDA LIMA SOUSA	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	05034/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2015.
Empenho	05035/2015	PATRICIA PECK PINHEIRO TREINAMENTOS, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.999,00 PEDIDO 2240/2015 - Contratação de empresa especializada em ministrar Capacitação e Educação Continuada, Formação e Atualização Profissional em Novas Competências da Sociedade Digital " para os funcionários da Secretaria de Educação.
Empenho	05036/2015	CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS BEM VIVER LTDA - ME	00138 - 010301.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	124.200,00 PEDIDO 2241-01/2015 - Contratação de clinica para repouso



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05037/2015	COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	6.771,00 PEDIDO 2242/2015 - LAMINAS NECESSARIA PARA SUBSTITUIR AS QUE NÃO ESTÃO EM CONDIÇÕES DE USO . ENTREGA TOTAL
Empenho	05038/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	635,00 PEDIDO 2243/2015 - AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA PROCEDIMENTOS DE ORTOPIEDIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	05039/2015	OSCAR SIMOES EXTINTORES - ME (JUNDIAI EXTINTORES)	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	173,00 PEDIDO 2244/2015 - Aquisição de extintor para adequação conforme padrões It do Bombeiro - 05, para a unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho II.
Empenho	05040/2015	GAFLON PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.220,00 PEDIDO 2245/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (PEÇAS EM PEAD) PARA USO EM REPAROS / MANUTENÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA E ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO.
Empenho	05041/2015	MARIA DOROTÉIA DE ALMEIDA	00342 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.130,00 PEDIDO 2246/2015 - Despesa referente a contratação de cozinheira para a Delegação Louveirense, que participará dos 59º Jogos Regionais no período de trabalho: 30/06 a 11/07 na cidade de Jundiá com a carga horária das 05:30 h (manhã) a 21:00 h (noite)
Empenho	05042/2015	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	937,95 PEDIDO 2247/2015 - Aquisição de equipamento para adequação do atendimento telefônico da Secretaria de Educação.
Empenho	05043/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.200,00 PEDIDO 2248/2015 - Serviço de locação de Som de Médio Porte para evento cultural nos dias 12,13 e 14 de junho de 2015
Empenho	05044/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.500,00 PEDIDO 2249/2015 - Serviço de locação de iluminação de médio porte para evento cultural nos dias 12,13 e 14 de junho de 2014
Empenho	05045/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	900,00 PEDIDO 2250/2015 - Serviço de locação de grupo gerador para evento cultural nos dias 12,13 e 14 de junho de 2015
Empenho	05046/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.336,96 PEDIDO 2251/2015 - Serviço de locação de palco de médio porte para evento cultural nos dias 12,13 e 14 de junho de 2015
Empenho	05047/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.200,00 PEDIDO 2252/2015 - Serviço de locação de Som de micro porte para evento cultural que acontecerá no dia 14 de junho de 2015
Empenho	05048/2015	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	969,08 PEDIDO 2253/2015 - Serviço de locação de sanitários químicos para evento cultural que acontecerá dia 14 de junho de 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05049/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.695,00 PEDIDO 2254/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	05050/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	90,90 PEDIDO 2255/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	05051/2015	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	283,50 PEDIDO 2256/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	05052/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.522,50 PEDIDO 2257/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	05053/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	85,05 PEDIDO 2258/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	05054/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	195,90 PEDIDO 2259/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	05055/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	500,14 PEDIDO 2260/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL G 5, ANO 2011/12, PLACA DKI 2685.
Empenho	05056/2015	CELIO BRANDAO MAIA - ME	00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.750,00 PEDIDO 2261/2015 - LOCAÇÃO DE TRELIÇAS PARA FAZER OS PORTAIS DE ENTRADA DA 48ª FESTA DA UVA E 5ª EXPOCAQUI 2015.
Empenho	05057/2015	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00797 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.499,50 PEDIDO 2262/2015 - Aquisição de troféus para os Evento Cultural que acontecerá no dia 14 de junho de 2015
Empenho	05058/2015	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA	00797 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00 PEDIDO 2263/2015 - Confecção de bone com logo alusivo ao evento que acontecerá no dia 14 de junho
Empenho	05059/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	552,76 FUTURO ENVIO - ANA CAROLINA DELPOIO - ESTAGIARIA
Empenho	05060/2015	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37	18,86 Juros e correções ref. a fatura 893933.
Empenho	05061/2015	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 JUNHO DE 2.015, CONFORME LEI 2.403 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	05062/2015	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 3660-388/2015 - PLACA FGX-4610 - AIT 1P675396-3.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05063/2015	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	05064/2015	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	05065/2015	LARISSA YASSUE FUKUDA	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05066/2015	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05067/2015	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	05068/2015	ELIANA BETTI LOURENÇÃO	00420 - 010801.1030100291.145 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.073.297,36 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA OBJETO DE MATRÍCULA Nº 18.246 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.190 DE 18/11/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8758-080/2014.
Empenho	05069/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.240,22 PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE PROPRIEDADE DE ELIANA BETTI LOURENÇÃO, OBJETO DE MATRÍCULA Nº 18.246 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.190 DE 18/11/2014 - PROCESSO ADMINISTRAT
Empenho	05070/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.029,09 PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE PROPRIEDADE DE ELIANA BETTI LOURENÇÃO, OBJETO DE MATRÍCULA Nº 18.250 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.188 DE 17/11/2014 - PROCESSO ADMINISTRAT
Empenho	05071/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	59,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05072/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.43	49,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05073/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	193,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05074/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	626,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05075/2015	ANA APARECIDA BICHARA MELIN	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	3.488.744,24 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA OBJETO DE MATRÍCULA Nº 1.429, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.008 DE 10/12/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 6231-080/2009 DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA URBANA E AMPLIAÇÃO DS ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.
Empenho	05076/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	177,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05077/2015	ANTONIO MIGUEL BICHARA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	3.488.744,24 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA OBJETO DE MATRÍCULA Nº 1.429, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.008 DE 10/12/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 6231-080/2009 DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA URBANA E AMPLIAÇÃO DS ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.
Empenho	05078/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26.495,47 PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DE ANA APARECIDA BICHARA MELIN E ANTÔNIO MIGUEL BICHARA, OBJETO DE MATRÍCULA Nº 1.429, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.008 DE 10/12/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 6231-080/2009 DEST
Empenho	05079/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.295,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	05080/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	762,11 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. À JUNHO COMPETÊNCIA 01/05/2015 À 31/05/2015.
Empenho	05081/2015	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 PLACA EHE-8033, AIT 01P6917213.
Empenho	05082/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO PLACA CPV-4313, AIT 01P9787613.
Empenho	05083/2015	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 JUNHO/2015. CARTA 171/2015/ADM.
Empenho	05084/2015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.060,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2015 - OFÍCIO SE 088/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05085/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.060,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015 - OFÍCIO SE 088/2015.
Empenho	05086/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.060,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - OFÍCIO SE 088/2015.
Empenho	05087/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.646,53 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JUNHO/2015.
Empenho	05088/2015	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.646,51 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JULHO/2015.
Empenho	05089/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	470,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Empenho	05090/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	200,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Empenho	05091/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	395,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Empenho	05092/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.929,96 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2015.
Empenho	05093/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	397,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05094/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.573,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05095/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	270,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05096/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.310,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05097/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.408,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05098/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.203,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05099/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	159,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05100/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	781,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05101/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	660,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05102/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	62,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05103/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	590,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05104/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	42,57 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO PROCESSO 3722-388/2015 - PLACA FGX-4639 - AIT E430477730.
Empenho	05105/2015	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 3720-388/2015 - PLACA EHE-8044 - AIT 1P794265-3.
Empenho	05106/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	913,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05107/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	173,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05108/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	197,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05109/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	237,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05110/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.238,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05111/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.787,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05112/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.809,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05113/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	712,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05114/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.420,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05115/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	374,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05116/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	407,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05117/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.42	873,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05118/2015	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	05119/2015	ANTONI SARKOVAS	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05120/2015	ANTONI SARKOVAS	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05121/2015	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05122/2015	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05123/2015	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05124/2015	RUFFO FERRINI FILHO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	42,15 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4276-245/2015.
Empenho	05125/2015	NATALINA EID	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	124,92 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4578-207/2015.
Empenho	05126/2015	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	66,00 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4323-208/2015.
Empenho	05127/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.133,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A MAIO DE 2015.
Empenho	05128/2015	HERF - ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.601,85 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1989-245/2015.
Empenho	05129/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.37	93,21 Juros e correções da nota fiscal 6608 da empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda ref. a competência Abril/2015.
Empenho	05130/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	05131/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	527,03 OBRIGACOES PATRONIAS, REFERENTE A MAIO DE 2015
Empenho	05132/2015	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05133/2015	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	05134/2015	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	05135/2015	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00181 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.99	45.000,00 PEDIDO 2264/2015 - Segundo Termo Aditivo contrato nº19/14, substituição de conta bancária e individualização do pagamentos aos locadores.
Empenho	05136/2015	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00181 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.99	45.000,00 PEDIDO 2265/2015 - Destinação: Segundo Termo Aditivo contrato nº19/14, substituição de conta bancária e individualização do pagamentos aos locadores.
Empenho	05137/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.640,42 PEDIDO 2266/2015 - Locação de Tendões para Evento Cultural que acontecerá na Área de Lazer do Trabalhador nos dias 12, 13 e 14 de junho.
Empenho	05138/2015	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00034 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.650,00 PEDIDO 2267/2015 - Referente a oficina para conselheiros do Conselho da Criança e do Adolescente do município para participar de Oficina para discutir o Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes a ser realizado no dias
Empenho	05139/2015	TRANSPORTES CAPELLINI LTDA	00134 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	7.650,00 PEDIDO 2268/2015 - Referente a contratação de empresa especializada em fretamento de ônibus para os integrantes do Centro de Convivência da Idoso dia 12/06/15 para passeio recreativo
Empenho	05140/2015	LUIZ ANTONIO ZONHO ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 PEDIDO 2269/2015 - Contratação de profissional de locução e carro de som para acompanhar o evento cultural no dia 14 de junho de 2015
Empenho	05141/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.917,50 PEDIDO 2270/2015 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA - ATA 46/14
Empenho	05142/2015	ARAUJO & ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LT (FERRO FUNDIDO - HIDRAULICA)	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	169.930,27 PEDIDO 2271/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	05143/2015	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	13.662,60 PEDIDO 2272/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	05144/2015	PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	16.850,00 PEDIDO 2273/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	05145/2015	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	37.400,00 PEDIDO 2274/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05146/2015	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	13.500,00 PEDIOD 2275/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	05147/2015	STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	20.890,00 PEDIDO 2276/2015 - Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	05148/2015	ON TELECOMUNICACOES LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,94 Juros e correções.
Empenho	05149/2015	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 JUNHO DE 2.015, CONFORME LEI 2.402 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	05150/2015	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.438,80 PEDIDO 2277/2015 - Segundo Termo Aditivo contrato nº154/13, inclusão de 02(dois) relógios ponto
Empenho	05151/2015	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	00830 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	130.278,04 PEDIDO 2278/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº1/15, acrescimo de valor.
Empenho	05152/2015	L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES ME	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.850,00 PEDIDO 2279/2015 - COMPRA DE FREEZERES COMPACTOS A SEREM UTILIZADOS PELA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COLETA DE AMOSTRAS EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA (RCD 216/04 E CVS 5/13)
Empenho	05153/2015	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.50	10.002,95 PEDIDO 2280/2015 - Aquisição de materiais para a Secretaria de Educação.
Empenho	05154/2015	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.50	3.997,05 PEDIDO 2281/2015 - Aquisição de materiais para a Secretaria de Educação.
Empenho	05155/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.400,00 PEDIDO 2282/2015 - Serviço de locação de SOM de Micro Porte para evento cultural nos dias 28 de junho e 4,5,11,12,18 e 19 de julho de 2015
Empenho	05156/2015	ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	9.000,00 PEDIDO 2283/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA (OPERAÇÃO TAPA-BURACO)
Empenho	05157/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	500,14 PEDIDO 2284/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL G 5, ANO 2009/10, PLACA DKI 2648.
Total Empenhado no Dia:				9.472.506,90
Total Empenhado no Período:				62.074.243,81