



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06425	CLAUDOMIRA ALVES	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,32) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	07977/2015	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.456,00 OC 3432/2015 - Coolers para suporte em eventos esportivos. Solicitação 4704.
Empenho	07978/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.19	108,90 OC 3433/2015 - Req. 5111 - Aquisição de mochila para transporte de notebook para coleta nos relógios de ponto digital.
Empenho	07979/2015	REGINA APARECIDA DE SOUZA - ME	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	8.470,00 OS 3434/2015 - Instalação de Alambrados Centro de Apoio ao Produtor de Louveira
Empenho	07980/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	95,00 OC 3435/2015 - Req. 5178 - Capacete de Segurança Obras
Empenho	07981/2015	PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	7.613,00 OC 3436/2015 - REQ 5160-2015 - LUYA-CURVA-TUBO DAE
Empenho	07982/2015	GAFLOM PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA	00825 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.99	7.839,00 OS 3437/2015 - REQ 5161-2015 - CONTRATAÇÃO EMPRESA EXECUÇÃO DE SOLDA
Empenho	07983/2015	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.050,00 OC 3438/2015 - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SUCCÃO.
Empenho	07984/2015	MONTELATTO & CUNHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 OS 3439/2015 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.
Empenho	07985/2015	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	33.045,06 OC 3440/2015 - Aquisição de livros para o Ensino Fundamental.
Empenho	07986/2015	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	188,90 DESPESA REF. A FISCALIZAÇÃO DE DUAS BALANÇAS DA AGÊNCIA DO CORREIO REALIZADA PELO INMETRO.
Empenho	07987/2015	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 SETEMBRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.403 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	07988/2015	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.402 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	07989/2015	LUCIMARA ZERIO - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	1.833,15 OC 3442/2015 - Aquisição de livros para o Ensino Fundamental.
Empenho	07990/2015	MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	8.143,12 OC 3443/2015 - Aquisição de livros para o Ensino Fundamental.
Empenho	07991/2015	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	19.663,29 OC 3441/2015 - Aquisição de livros para o Ensino Fundamental.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07992/2015	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE VINHEDO-CEIVI	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.990,00 OS 3444/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO INTENSIVO POR METODO THERASUIT PARA PACIENTE GUSTAVO COUTINHO DA CUNHA
Empenho	07993/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00839 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.52.00 - 52.04	20.369,00 OC 3445/2015 - Aquisição e calibração de espectrofotômetro e aquisição de reator para digestão de DQO, para o monitoramento de processos da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	07994/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	9.870,00 OC 3445/2015 - Aquisição e calibração de espectrofotômetro e aquisição de reator para digestão de DQO, para o monitoramento de processos da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	07995/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	828,25 OC 3445/2015 - Aquisição e calibração de espectrofotômetro e aquisição de reator para digestão de DQO, para o monitoramento de processos da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	07996/2015	DIMAS EDUARDO CAROLLA 34374076867	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00 OS 3446/2015 - Manutenção em Microondas
Empenho	07997/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05462 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	142.678,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015.
Total Empenhado no Dia:				302.603,52

Dia do Movimento: 02/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06584	MARIA LUCIA DOS REIS	00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(465,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06586	MARIA LUCIA DOS REIS	00311 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06587	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,48) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06585	MARIA LUCIA DOS REIS	00310 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(143,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06947	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(95,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06949	ADAIS DIAS DA SILVA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,72) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06952	MARCIO TERUO TAKAYAMA	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(235,96) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06953	MARCIO TERUO TAKAYAMA	00348 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	07998/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	297,80 OC 3447/2015 - Compra de cafeteira eletrica para Secretaria de Esporte Lazer e Juventude
Empenho	07999/2015	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.090,00 OS 3448/2015 - LOCAÇÃO DE TENDAS - 13 DE SETEMBRO
Empenho	08000/2015	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	380,40 OC 3449/2015 - Material a ser utilizado por funcionário da Secretaria de Serviços Públicos em serviços voltados a parte eletrica.
Empenho	08001/2015	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.530,00 OC 3450/2015 - Material a ser utilizado por funcionário da Secretaria de Serviços Públicos em serviços voltados a parte eletrica.
Empenho	08002/2015	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	316,00 OC 3451/2015 - AQUISIÇÃO DE BOCAIS DE ESPIRÔMETRO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 3736)
Empenho	08003/2015	PROPOINT - CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO ESPECIALIZADA LTDA - ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.100,00 OS 3452/2015 - Req. 4980 - Contratação de empresa especializada em formação de mecânico de armas (armerio)
Empenho	08004/2015	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	492,80 OS 3453/2015 - Publicação em jornal do município de Louveira, edital de desapropriação judicial. Solicitação 5264,5266, 5265.
Empenho	08005/2015	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	231,00 OS 3453/2015 - Publicação em jornal do município de Louveira, edital de desapropriação judicial. Solicitação 5264,5266, 5265.
Empenho	08006/2015	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	231,00 OS 3453/2015 - Publicação em jornal do município de Louveira, edital de desapropriação judicial. Solicitação 5264,5266, 5265.
Empenho	08007/2015	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00502 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.400,00 OS 3454/2015 - Req. 4849 - Contratação de cerimonialista
Empenho	08008/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.048,00 OCP 10055-4/2014 - Registro de preço de dietas enterais, fórmulas e suplementos - Licitação: 2014/000509
Empenho	08009/2015	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	288,00 OCP 30055-1/2014 - Registro de preço de dietas enterais, fórmulas e suplementos - Licitação: 2014/000509
Empenho	08010/2015	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.702,88 OCP 60055-8/2014 - Registro de preço de dietas enterais, fórmulas e suplementos - Licitação: 2014/000509
Empenho	08011/2015	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.08	5.400,00 OSP 42-2/2015 - Registro de preços de licenças de software.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08012/2015	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.792,00 OCP 76-6/2014 - Registro de preços de fraldas - Licitação: 2014/000864
Empenho	08013/2015	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.650,00 CC 188/2015 - Referente a contratação de empresa especializada em curso de capacitação para usuários cadastrados no NUCCA.
Empenho	08014/2015	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.08	2.700,00 OSP 42-3/2015 - Registro de preços de licenças de software.
Total Empenhado no Dia:				61.150,72

Dia do Movimento: 03/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08015/2015	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.10	3.960,00 OC 3455/2015 - Aquisição de equipamento esportivo para uso das unidade escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08016/2015	MATHEUS & FERNANDES LTDA ME	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.600,00 OS 3456/2015 - Contratação de apresentação teatral Família Nordestina para a 3a Festa de Tradições Nordestinas nos dias 05,06 12 e 13 de setembro
Empenho	08017/2015	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00 OS 3457/2015 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DE BASE REPETIDORA, RÁDIO BASE, RÁDIO MÓVEL E RÁDIOS MODELO HT.
Empenho	08018/2015	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00175 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.23	995,00 OC 3458/2015 - Req 0125-2015 - CAMISETA SOCIAL
Empenho	08019/2015	EDSON FERREIRA DE MATOS	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	600,00 OS 3459/2015 - Req. 5206 - Cantor Edson Ferreira de Matos para apresentação musical em evento cultural
Empenho	08020/2015	JOSE HERCULES DE MORAES (RULIO E RUAN)	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	600,00 OS 3460/2015 - Contratação do cantor José Hercules de Moraes para apresentação musical em evento cultural
Empenho	08021/2015	LIAME ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CULTURA	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.500,00 CC 189/2015 - Contratação de Banda Trio Dona Zefa para apresentação na 3ª Festa Nordestina. Solicitação 4165.
Empenho	08022/2015	BRASUCA ESPAÇO CULTURAL LTDA - EPP	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.500,00 CC 190/2015 - Apresentação de espetáculo musical da "BANDA MEKETRÉFE", na 3ª Edição do evento cultural "Festa das Tradições Nordestinas", no dia 06 de setembro de 2015
Empenho	08023/2015	ZELITO FERNANDES DA SILVA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 CC 191/2015 - Apresentação de espetáculo musical do artista "Sérgio dos Teclados & Cia", na 3ª Edição do evento cultural "Festa das Tradições Nordestinas", no dia 07 de setembro de 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08024/2015	Ó DO FORRO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.500,00 CC 192/2015 - Apresentação de espetáculo musical da banda "Ó do Forró", na 3ª Edição do evento cultural "Festa das Tradições Nordestinas", no dia 06 de setembro de 2015.
Empenho	08025/2015	MARCUS UELBI TEIXEIRA 24960348810	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 CC 193/2015 - Espetáculo artístico do grupo de dança "Quadrilha Tia Bola", na 3ª Edição do evento cultural "Festa das Tradições Nordestinas", nos dias 06 e 13 de setembro de 2015.
Empenho	08026/2015	DAUANA P DA MOTA EVENTOS ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.800,00 CC 194/2015 - Apresentação de espetáculo musical do grupo "BANDA 2DOBRADO", na 3ª Edição do evento cultural "Festa das Tradições Nordestinas", no dia 05 de setembro de 2015.
Total Empenhado no Dia:				48.055,00

Dia do Movimento: 04/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08027/2015	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.350,00 OC 3461/2015 - REQ 5113-2015 - ROUPEIRO 4 VÃOS E 16 PORTAS
Empenho	08028/2015	GUSTAVO REIS SILVA 25352745821	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00 OC 3462/2015 - 5256 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
Empenho	08029/2015	GUSTAVO REIS SILVA 25352745821	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	225,00 OC 3462/2015 - 5256 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
Empenho	08030/2015	MARCOS JULIANO COGO ME	00152 - 010301.0824300572.146 - 4.4.90.52.00 - 52.42	480,00 OC 3463/2015 - Req. 5292 - COMPRA DE BELICHE PARA USO NA CASA ABRIGO
Empenho	08031/2015	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.075,00 OS 3464/2015 - Req. 5207 - Pagamento de taxas de inscrição dos atletas do Grupo Louveira Corre.
Empenho	08032/2015	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	846,00 OS 3465/2015 - Req.5570 - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO PDDE INTERATIVO - VERSÃO 2015: PLANO INTEGRADO.
Empenho	08033/2015	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.08	2.700,00 OSP 42-4/2015 - Registro de preços de licenças de software.
Empenho	08034/2015	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	23.500,00 CC 195/2015 - Locação de Painel de Led
Empenho	08035/2015	LU MINELY PRODUCAO E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 CC 196/2015 - Espetáculo artístico do "Grupo de Repentistas com a apresentação Uma Pitada do Nordeste", em evento cultural a realizar-se nos dias 05, 06, 12 e 13 de setembro de 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08036/2015	JOAO PEREIRA MIRANDA 49095595668	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.500,00 CC 197/2015 - Espetáculo artístico do cantor "João Miranda" em evento cultural as realizar-se no dia 07 de setembro de 2.015.
Empenho	08037/2015	TCS CORRETORA DE SEGUROS LTDA (LOUVEIRA)	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.196,86 OS 3466/2015 - Seguro de vida para festa nordestina
Empenho	08038/2015	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	05635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.079,00 OC 3467/2015 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.
Empenho	08039/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.200,00 OSP 10051-20/2014 - Registro de preço de serviços de manutenção nos veículos da frota municipal - Licitação: 2014/000524
Empenho	08040/2015	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.056,00 OCP 200049-2/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08041/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.814,40 OCP 100049-4/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08042/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	169,00 OC 3468/2015 - REQ 4923-2015 - ÓCULOS THAYNA CAROLAYNE DOS SANTOS BARBOZA
Empenho	08043/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.002,83 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A AGOSTO/2015.
Empenho	08044/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	220,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. AUTÔNOMO.
Empenho	08045/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	349,12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08046/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.184,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08047/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.033,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08048/2015	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	08049/2015	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	08050/2015	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	08051/2015	JOYCE PALOMO	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08052/2015	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	08053/2015	MARCO ANTONIO BIAZZI	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08054/2015	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	08055/2015	ALINE LOPES LEITAO	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	08056/2015	JOSIAS NUNES DA LUZ	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	08057/2015	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	08058/2015	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	430,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08059/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	567,75 DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DO CORREGO RAINHA-OSVALDO LUIZ POLOZZI E OUTROS-PROCESSO 02773-080/2014
Empenho	08060/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.280,72 OSP 010067-9/2014 - Locação de equipamentos para eventos culturais - Licitação: 2014/000762.
Empenho	08061/2015	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.23	398,40 OC 3469/2015 - Uniformes para as funcionárias da limpeza do Paço Municipal.
Empenho	08062/2015	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	05570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	830,00 OC 3470/2015 - TELA DE PROJEÇÃO.
Empenho	08063/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	145,00 OC 3471/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À KETLYN DALVA BARBOZA DAMASCENO.
Empenho	08064/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	190,00 OC 3472/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À SHEYLA IZABEL BARBOSA.
Total Empenhado no Dia:				77.013,38

Dia do Movimento: 08/09/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00895-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.947,50) PEDIDO 353/2015 - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME CI 142/2015.
Anl. Emp.	05704-0001	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(990,00) PEDIDO 2674/2015 - CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMES DEPCR QUANTITATIVO PARA BCR-ABL - SANGUE PERIFERICO - PARA ATENDER AO PACIENTE FELINTO CARDOSO DE SA # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 1.146/2015/SESA/UAC.#
Anl. Emp.	06184-0001	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(534,06) PEDIDO 2779/2015 - Aquisição de livros # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 1.081/2015 - SME#
Anl. Emp.	02539-0001	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - ME	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6.400,00) PEDIDO 1226/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO PARA URETERONOLITOTRIPSIA FLEXIVEL PARA ATENDER AO PACIENTE ABRAO MOURA DA SILVA # ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 1031/2015/SESA/UAC#
Anl. Emp.	06244-0001	MAGGI MOTORS LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(10,10) PEDIDO 2822/2015 - Aquisição de peças automotivas para revisão de 40.000 km do veículo MY 11 COROLLA XEI A/T 2.0L FLEX , placa DKI 2681, do gabinete do senhor Prefeito. # ANULAÇÃO CONFORME MEMO 17/2015 - GAB #
Anl. Emp.	06245-0001	MAGGI MOTORS LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(55,45) PEDIDO 2823/2015 - Serviço de revisão completa de 40.000 km do veículo Corolla XEI A/T 2.0L FLEX - Placa DKI 2681. # ANULAÇÃO CONFORME MEMO 17/2015 - GAB #
Anl. Emp.	01064-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(451,70) PEDIDO 435/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14 # ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 1176/2015/SESA #
Anl. Emp.	01392-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(13,50) PEDIDO 643/2015 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES PARA SESA E USS, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 30/14 # ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 1176/2015/SESA #
Anl. Emp.	04138-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(88,50) PEDIDO 1806/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 42/14 # ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 1176/2015/SESA #
Anl. Emp.	04139-0001	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(405,70) PEDIDO 1807/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 42/14 # ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 1176/2015/SESA #



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04156-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(82,35) PEDIDO 1824/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14 # ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 1176/2015/SESA #
Anl. Emp.	04231-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(136,75) PEDIDO 1867/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14. # ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 1176/2015/SESA #
Anl. Emp.	06582-0001	ASSOCIACAO DOS ENFERMEIROS DO HSPE	00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.48	(30,00) PEDIDO 3060/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SESA. # ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 1176/2015/SESA #
Anl. Emp.	07527-0001	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(140,00) Anulacao do Empenho 07527
Devolução	06426	ROBERTO THIAGO COGO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(8,21) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06427	ROBERTO THIAGO COGO	00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08065/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 OC 3473/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À MARCELO FLORIANO ALCANTARA.
Empenho	08066/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	179,00 OC 3474/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À LUCAS HENRIQUE ALCANTARA.
Empenho	08067/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	199,00 OC 3475/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À JOÃO EMILIO CAIO.
Empenho	08068/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	179,00 OC 3476/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À FABERSON TIAGO DE SOUZA BORRIERO.
Empenho	08069/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 OC 3477/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À JOÃO PAULO BALDO.
Empenho	08070/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 OC 3478/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À CICERO COSTA DA SILVA.
Empenho	08071/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 OC 3479/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
Empenho	08072/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	225,00 OC 3480/2015 - Porta documento - Junta Militar.
Empenho	08073/2015	IMPrensa NACIONAL	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	151,85 OS 3481/2015 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.
Empenho	08074/2015	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	145,00 OC 3482/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À JOSE ALVES DE SOUZA IRMÃO.
Empenho	08075/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	165,00 OC 3483/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS À MARIA ELENA PILON MORELLI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08076/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	220,00 OC 3484/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS A WASHINGTON ANTONIO GAMA LIMA MARTINS.
Empenho	08077/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 OC 3485/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS A MARIA DOLOROSA GAMA LIMA.
Empenho	08078/2015	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.474,80 OC 3486/2015 - AQUISIÇÃO DE REATOR E LAMPADA.
Empenho	08079/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 OC 3487/2015 - MEDICAMENTO FENITOÍNA PARA PACIENTE MARIA EDUARDA CARDOSO.
Empenho	08080/2015	VANDERLEI NATALIN BRITO	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.637,96 OC 3488/2015 - Aquisição de próteses e sapatos ortopédicos.
Empenho	08081/2015	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.470,00 OC 3489/2015 - Aquisição de próteses e sapatos ortopédicos.
Empenho	08082/2015	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.990,00 OS 3490/2015 - CIRURGIA VITRECTOMIA - PACIENTE HEITOR SILVA.
Empenho	08083/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	179,00 OC 3491/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS A GEOVANA DE CASSIA NASCIMENTO.
Empenho	08084/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 OC 3492/2015 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS A MATHEUS FREITAS DE LIMA.
Empenho	08085/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	59,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08086/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.920,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08087/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.933,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08088/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.133,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08089/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.615,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08090/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.796,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08091/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.507,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08092/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	770,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08093/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	896,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08094/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	679,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.
Empenho	08095/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	397,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08096/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.573,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08097/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	270,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08098/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.310,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08099/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	193,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08100/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.047,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08101/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	626,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08102/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.048,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08103/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.112,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08104/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	755,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08105/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	62,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08106/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	826,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08107/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	177,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.
Empenho	08108/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00606 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.42	107,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. G.F.

Total Empenhado no Dia: 53.444,23

Dia do Movimento: 09/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06950	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00564 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(131,50) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08109/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	220,00 OC 3493/2015 - REQ 4961-2015 - ÓCULOS MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
Empenho	08110/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	199,00 OC 3494/2015 - REQ 4962-2015 - ÓCULOS REJANE JUSTINA DE FREITAS
Empenho	08111/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	145,00 OC 3495/2015 - REQ 4963-2015 - ÓCULOS SILVANA PEREIRA BARBOSA
Empenho	08112/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 OC 3496/2015 - REQ 4964-2015 - ÓCULOS SEBASTIÃO SIMOES DE OLIVEIRA
Empenho	08113/2015	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	145,00 OC 3497/2015 - REQ 4965-2015 - ÓCULOS IRAIDES APARECIDA MAGNEZI
Empenho	08114/2015	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 OC 3498/2015 - REQ 4954-2015 - ÓCULOS DANILO GABRIEL CARMINATI
Empenho	08115/2015	ELETCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	165,00 OS 3499/2015 - REQ 5286-2015 - MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPA CECI PICA PAU AMARELO
Empenho	08116/2015	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.018,08 OS 3500/2015 - 5315 - REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO
Empenho	08117/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	693,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015
Empenho	08118/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.268,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015
Empenho	08119/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00 ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 5 MESES
Empenho	08120/2015	ROBUSCHI DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.674,75 OS 3501/2015 - Req 4583-2015 - EMPRESA ESPECIALIZADA TREINAMENTO E STARTUP - ETE
Empenho	08121/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	263,37 DEPÓSITO JUDICIAL DA SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO 0004487-06.2005.8.26.0659 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2015.
Empenho	08122/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	753,73 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO- COMPETÊNCIA AGOSTO/2015.
Empenho	08123/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.206,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	08124/2015	GICAN ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.35.00 - 35.01	117.010,08 ADT. 173-1/2014 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria na área tributária e econômica. - Licitação: 2014/000609

Total Empenhado no Dia:

139.030,49



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06254-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(127.555,99) PEDIDO 2831/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA REVISTA ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 041/2014. * ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 150/2015/ ASSIST.
Devolução	06954	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,50) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06956	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(321,22) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06955	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08125/2015	MATSUKO INDÚSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI - EPP	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	733,50 OC 3502/2015 - Lona Tela Forte
Empenho	08126/2015	TERRA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	00653 - 010901.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.17	150,00 OC 3503/2015 - Req 4643-2015 - MOUSE PADRÃO USB COM ADAPTAÇÃO P/ ACIONADORES
Empenho	08127/2015	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	490,51 OC 3504/2015 - Req. 5216 - Iluminação da placa identificadora da Casa da Cultura
Empenho	08128/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	648,00 OC 3505/2015 - REQ 5200-2015 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
Empenho	08129/2015	FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.356,50 OC 3506/2015 - Req. 4192 - MATERIAIS PARA MUDANÇA DE CAVALETE E LIGAÇÃO DE ÁGUA EM OBRA NA VILA PASTI.
Empenho	08130/2015	ROSIANE ROMEIRO DA SILVA - VENTILADORES - ME	05570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.175,00 OC 3507/2015 - Aquisição de Ventilador para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental
Empenho	08131/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.950,00 OC 3508/2015 - Compra de pastas de processo para uso do Protocolo. Solicitação 5325.
Empenho	08132/2015	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	530,50 OC 3509/2015 - Req. 5304 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS
Empenho	08133/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	188,40 OC 3510/2015 - REQ 5403-2015 - BOBINA E FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR - TRIBUTAÇÃO
Empenho	08134/2015	TOP QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	900,00 OC 3511/2015 - Req. 5411 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG MODELO CLP-775ND PATRIMONIO 054110/44353
Empenho	08135/2015	ACTELION PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.180,00 OC 3512/2015 - 5271 - BOSENTANA - RAQUEL LOURENÇÃO SALIM



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08136/2015	TROPICAL LAVANDERIA E COM LTDA	00502 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.530,00 OS 3513/2015 - 5621 - SERVIÇO DE LAVANDERIA
Empenho	08137/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.922,06 100049-5/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08138/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	08139/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	08140/2015	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	08141/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	08142/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00479 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	08143/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.079,94 OCP 100049-8/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08144/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.07	425,00 38-20/2015 - Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	08145/2015	EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.713,89 OCP 52-7/2014 - Registro de preços de fraldas descartáveis. - Licitação: 2014/000568
Total Empenhado no Dia:				(55.007,41)

Dia do Movimento: 11/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08166-0001	MARCIO DANIEL NIERO	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(500,00) Anulacao do Empenho 08166
Devolução	05591	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	05592	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08167/2015	RUBBESFAST COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00846 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	960,00 OC 3514/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DOS RASPADORES DOS DECANTADORES DA ETE.
Empenho	08146/2015	FEIRA DA BORRACHA LTDA JUNDIAI	00695 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.39	379,00 OC 3515/2015 - Req. 4388 - TROCA DE PEÇAS CAMINHÃO BOMBEIROS
Empenho	08147/2015	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 OS 3516/2015 - Exames de imagem.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08148/2015	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 OS 3516/2015 - Exames de imagem.
Empenho	08149/2015	CLINICA MEDICA CONCON LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 OS 3517/2015 - Exames de imagem.
Empenho	08150/2015	CLINICA MEDICA CONCON LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 OS 3518/2015 - Exame de endoscopia digestiva alta por ligadura elástica
Empenho	08151/2015	TLI TAPE LIMP IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.20	300,00 OS 3519/2015 - REQ 5314-2015 - MANUTENÇÃO EM PERSIANAS
Empenho	08152/2015	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.23	875,00 OC 3520/2015 - Req. 4514-2015 - AQUISIÇÃO UNIFORMES SOCIAL
Empenho	08153/2015	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00030 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.30.00 - 30.23	600,00 OC 3521/2015 - Req. 5473 - Camisetas para uso dos conselheiros do Conselho M. dos Direitos da Criança e do Adolescente e funcionários.
Empenho	08154/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	361,25 OCP 38-21/2015 - Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	08155/2015	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.300,00 CC 198/2015 - Contratação do artista LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO apresentação de espetáculo artístico da Banda "Forró Candia", em evento cultural a realizar-se no dia 12 de setembro de 2015
Empenho	08156/2015	JORGE LUIS DONADELI 22998449883	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 CC 199/2015 - Contratação com Jorge Luis , para o espetáculo artístico da banda "Jorge do Rojão e os Swingueiros", em evento cultural a realizar-se no dia 12 de setembro de 2015
Empenho	08157/2015	LU MINELY PRODUCAO E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 CC 200/2015 - Contratação com LU MINELY PRODUÇÃO E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, para o espetáculo artístico do cantor "Edson Duarte", a realizar-se no dia 13 de setembro de 2015, na 3ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	08158/2015	CARLOS EDUARDO COSTA LIMA 31974843807	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 CC 201/2015 - Contratação de espetáculo artístico da Banda "Coisa de Zé" na 3ª Festa das Tradições Nordestinas a realizar-se no dia 12 de setembro de 2015.
Empenho	08159/2015	DANIEL PERROUD TEIXEIRA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 CC 202/2015 - Contratação com DANIEL PERROUD TEIXEIRA ME, para o espetáculo artístico do cantor "Diego Oliveira a realizar-se no dia 13 de setembro de 2015, durante a 3ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	08160/2015	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	128,00 OC 3522/2015 - Portas e Acessórios



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08161/2015	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	192,00 OC 3523/2015 - Tintas
Empenho	08162/2015	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	626,60 OC 3524/2015 - Portas e Acessórios
Empenho	08163/2015	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	47,25 OC 3525/2015 - Selador acrílico 18 lts.
Empenho	08164/2015	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08165/2015	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08166/2015	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	08168/2015	MND CONSTRUCOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00847 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	986.784,00 CC 147/2015 - Contratação de empresa especializada para a execução de adutora de água tratada de alimentação do futuro reservatório na Vila Omizolo - Licitação: 2015/000283.
Empenho	08169/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS DO PROCESSO 1002520-22.2014.8.26.0681 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9775-293/2014.
Empenho	08170/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.433,29 PAGAMENTO DE ESCRITURA DE IMÓVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3182-08/2012 - DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - AREA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE MACHI S/C LTDA.
Empenho	08171/2015	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.057,61 PAGAMENTO DE ESCRITURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5002-085/2015 - DOAÇÃO DE AREA PARA AMPLIAÇÃO DE RUA - BERTIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Empenho	08172/2015	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	42,56 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6500-388/2015 - PLACA FGX-4625 - AIT Nº JT-A1-091542-7.
Empenho	08173/2015	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 5199-388/2015 - PLACA FGX-4610 - AIT Nº QR-A1-90402-6.
Empenho	08174/2015	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 5200-388/2015 - PLACA FGX-4625 - AIT Nº HR-A1-184116-9.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08175/2015	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 6060-388/2015 - PLACA DKI-2685 - AIT Nº 1U133434-3.
Empenho	08176/2015	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	40,77 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
Empenho	08177/2015	ISABEL CRISTINA MONTEIRO DA FONSECA PATARA	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	81,36 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
Empenho	08178/2015	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	08179/2015	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08180/2015	INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	93.288,00 OSP 44-1/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA
Empenho	08181/2015	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.000,00 OSP 14-3/2015 - Registro de preços para fornecimento de oxigênio medicinal, com locação de equipamentos e acessórios incluídos - Licitação: 2015/000115
Empenho	08182/2015	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	42.174,40 OCP 14-4/2015 - Registro de preços para fornecimento de oxigênio medicinal, com locação de equipamentos e acessórios incluídos - Licitação: 2015/000115
Empenho	08183/2015	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP	00894 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	224.824,00 OCP 54-5/2014 - Registro de preço de saco plástico para lixo reciclável. - Licitação: 2014/000653
Empenho	08184/2015	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.000,00 CC 203/2015 - Contratação de LÔA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867), para o espetáculo artístico da Banda "Os Fulano", a realizar-se no dia 13 de setembro de 2015, na 3ª Festa das Tradições Nordestinas
Empenho	08185/2015	GAB ENGENHARIA LTDA	00266 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.05	529.557,47 ADT 151-2/2013 - Prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito

Total Empenhado no Dia: 1.944.326,87

Dia do Movimento: 14/09/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06983	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,45) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06984	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06985	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06981	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,14) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06982	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06986	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(539,45) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06987	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00511 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06988	ANTONI SARKOVAS	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(174,10) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06989	ANTONI SARKOVAS	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06990	ANTONI SARKOVAS	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(36,50) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08186/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.828,00 OC 3526/2015 - REQ 5184-2015 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Empenho	08187/2015	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	186,00 OC 3527/2015 - Req. 5156 - Aquisição de peças para veiculo da Secretaria Gol placa EHE 8002 ano 2010.
Empenho	08188/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	550,00 OC 3528/2015 - Material para organizar o rack de fibra óptica no Paço Municipal juntamente com os links de Internet. Solicitação 5065.
Empenho	08189/2015	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	586,00 OC 3529/2015 - Material para organizar o rack de fibra óptica no Paço Municipal juntamente com os links de Internet. Solicitação 5065.
Empenho	08190/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	437,70 OC 3530/2015 - Material para organizar o rack de fibra óptica no Paço Municipal juntamente com os links de Internet. Solicitação 5065.
Empenho	08191/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	141.637,13 OCP 100049-1/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08192/2015	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	11.289,60 OCP 200049-1/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08193/2015	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.878,40 OCP200049-3/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08194/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	05630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	78.096,82 OCP 100049-2/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08195/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	112.128,00 OCP 100049-3/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08196/2015	ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	18.000,00 OCP 6-5/2015 - Registro de preço de emulsão asfáltica - Licitação: 2015/000051
Empenho	08197/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00001 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.07	255,00 OCP 38-22/2015 - Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	08198/2015	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	136.500,00 OCP 34-3/2015 - Registro de preços de produtos formulados e proteína texturizada. - Licitação: 2015/000332
Empenho	08199/2015	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	45.004,40 OCP 20055-10/2014 - Registro de preço de dietas enterais, fórmulas e suplementos - Licitação: 2014/000509
Empenho	08200/2015	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.114,80 OCP 50055-7/2014 - Registro de preço de dietas enterais, fórmulas e suplementos - Licitação: 2014/000509
Empenho	08201/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	11,88 PAGAMENTO DE TAXAS E LIAGAÇÕES DAS EMEFS - SETEMBRO/2015
Empenho	08202/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.58	32,47 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SAÚDE - AGOSTO DE 2015
Empenho	08203/2015	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	08204/2015	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	08205/2015	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	08206/2015	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	08207/2015	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	08208/2015	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08209/2015	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 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	08210/2015	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	08211/2015	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	08212/2015	WYLSON SILVA ROCHA	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	08213/2015	CARLOS EDUARDO JOAO	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	08214/2015	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	08215/2015	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	08216/2015	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.
Total Empenhado no Dia:				571.632,56

Dia do Movimento: 15/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06934-0001	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	(13.167,58) PEDIDO 3091/2015 - Despesa referente a compra de materiais esportivos a serem utilizados nos espaços mantidos pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. (Obs Mandar nota fiscal no E-mail: ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM) * ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO
Devolução	06478	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,45) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06482	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(140,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07037	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,97) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07038	MARCO ANTONIO BIAZZI	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07039	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07043	ROBERTO THIAGO COGO	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,25) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07041	ROBERTO THIAGO COGO	00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08217/2015	ROBUSCHI DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00847 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.444,00 OS 3531/2015 - REQ 5577-2015 - MANUTENÇÃO SOPRADORES ETE COM ART
Empenho	08218/2015	DELEAR OFFICE DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ESCOLAR, PAPELARIA, INFORMATICA E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.168,40 OC 3532/2015 - 5252 - CARTUCHOS PARA LAUDOS DE ULTRASSOM E TESTE ERGOMETRICO
Empenho	08219/2015	DELEAR OFFICE DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ESCOLAR, PAPELARIA, INFORMATICA E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	00432 - 010801.1030100292.054 - 3.3.90.30.00 - 30.17	950,00 OC 3532/2015 - 5252 - CARTUCHOS PARA LAUDOS DE ULTRASSOM E TESTE ERGOMETRICO
Empenho	08220/2015	BOARD-NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS EIRELI	05570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.217,19 OC 3533/2015 - Req. 4970 e 4972 - Aquisição de equipamento para uso das unidades escalares de Ensino Fundamental e Ensino Infantil.
Empenho	08221/2015	BOARD-NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS EIRELI	05629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	598,63 OC 3533/2015 - Req. 4970 e 4972 - Aquisição de equipamento para uso das unidades escalares de Ensino Fundamental e Ensino Infantil.
Empenho	08222/2015	BOARD-NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS EIRELI	05635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.025,90 OC 3533/2015 - Req. 4970 e 4972 - Aquisição de equipamento para uso das unidades escalares de Ensino Fundamental e Ensino Infantil.
Empenho	08223/2015	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	180,00 OC 3534/2015 - Req. 5294 - Retalhos malha para a Garagem Municipal.
Empenho	08224/2015	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00030 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.30.00 - 30.07	595,00 OC 3535/2015 - Req. 5467 - Aquisição de marmítex para os conselheiros do Conselho M. dos Direitos da Criança e do Adolescente e funcionários.
Empenho	08225/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00003 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.97	838,80 OS 3536/2015 - Req. 4639 - Internet da junta militar
Empenho	08226/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.743,79 OC 3537/2015 - 5408 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Empenho	08227/2015	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.124,00 OC 3538/2015 - 5408 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Empenho	08228/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.30	166,24 OC 3539/2015 - Req. 5656 - Telefone Pleno



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08229/2015	GILSON RAIMUNDO DA SILVA 16531637803	00112 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.800,00 OS 3540/2015 - REQ 5489-2015 - PINTURA CENTRO DE APOIO PROD RURAL
Empenho	08230/2015	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	9.033,30 OCP 200046-1/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	08231/2015	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	21.634,80 OCP 100046-1/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	08232/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.640,00 OCP10058-39/2014 - Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis. - Licitação: 2014/000702
Empenho	08233/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00040 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	102,00 OCP 38-19/2015 - Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	08234/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.486,80 OCP 40050-2/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08235/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.055,11 OCP 100049-15/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08236/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.321,01 OCP 100049-18/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08237/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.898,45 100049-17/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08238/2015	R. F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.465,00 OC 3541/2015 - Container Plástico para as unidades escolares de Ensino Fundamental
Empenho	08239/2015	R. F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	7.700,00 OC 3541/2015 - Container Plástico para as unidades escolares de Ensino Infantil
Empenho	08240/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.720,00 OCP 27-5/2015 - Registro de preço de açúcar - Licitação: 2015/000251
Empenho	08241/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	382,50 OCP 38-23/2015 - Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	08242/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75,70 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO. PLACAS FKQ-9489, FOP-6018.
Empenho	08243/2015	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.11	859,20 REEMPENHO PARCIAL DO PEDIDO 513/2015 - Contratação de serviços técnicos especializados para implantação de sistema de informática de gestão integrada na Prefeitura Municipal de Louveira. - Licitação: 2010/000455
Empenho	08244/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.188,90 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08245/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.954,05 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010301
Empenho	08246/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.844,80 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010803
Empenho	08247/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.282,18 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010806
Empenho	08248/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.956,40 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010814
Empenho	08249/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.782,50 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010906
Empenho	08250/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.930,55 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010904
Empenho	08251/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.490,21 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010901
Empenho	08252/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.630,49 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 010905
Empenho	08253/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.115,84 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 011101
Empenho	08254/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.711,24 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 011401
Empenho	08255/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.647,80 LICENÇA PREMIO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - 011501
Total Empenhado no Dia:				179.104,53

Dia do Movimento: 16/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07869-0001	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(52,90) Anulação conforme ofício DP. nº 064/2015 - OC 3408/2015 - Req. 5067 - Fichário Acrílico Para uso do departamento pessoal.
Devolução	07042	MARCIO DANIEL NIERO	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(151,30) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08256/2015	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00307 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.38	491,00 OC 3542/2015 - Req. 5636 - Trena 50 MTS a Laser para Gestão e Obras.
Empenho	08257/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00183 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.24	359,00 OC 3543/2015 - Aquisição de tenda gazebo
Empenho	08258/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	129,70 OS 3544/2015 - 5792 - CÓPIAS EXCEDENTES ADM



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08259/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	83,30 OS 3545/2015 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES, DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	08260/2015	REFRIGERACAO FABRICIO LTDA	00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.04	6.352,00 OC 3546/2015 - 4914 - BALANÇAS ELETRONICAS
Empenho	08261/2015	PAULO LUIZ PERESIN - ME	00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.04	1.260,00 OC 3547/2015 - 4914 - BALANÇAS ELETRONICAS
Empenho	08262/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	155.000,00 Dedução efetuada para retenção do Pasep.
Empenho	08263/2015	CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO - ME	00001 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.715,00 OC 3548/2015 - REQ 5765-2015 - REFEIÇÃO PARA AUTORIDADES CIVIS E MILITARES JURAMENTO A BANDEIRA
Empenho	08264/2015	VAGNER V. DA SILVA ELETRODOMESTICOS - ME	00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	748,00 OC 3549/2015 - Req. 5657 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FREEZER, PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
Empenho	08265/2015	VAGNER V. DA SILVA ELETRODOMESTICOS - ME	00491 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	60,00 OS 3550/2015 - Req. 5658 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Empenho	08266/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	157,75 OS 3551/2015 - 5819 - CÓPIAS EXCEDENTES - DP
Empenho	08267/2015	FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINASTICA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.053,00 OS 3552/2015 - 5757 - PGTO TAXA DE INSCRIÇÃO COPA SP DE GINASTICA ARTISTICA
Empenho	08268/2015	FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINASTICA	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.821,00 OS 3553/2015 - 5727 - PGTO TAXA DE INSCRIÇÃO TROFEU SP DE GINASTICA ARTISTICA
Empenho	08269/2015	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	589,57 OS 3554/2015 - REQ 5782-2015 - SEGURO PREDIAL DA EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS
Empenho	08270/2015	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.337,91 OS 3555/2015 - REQ 5787-2015 - SEGURO PREDIAL DAS EMEFS LUIZ GONZAGA BIASI E JOSE PEREIRA DUTRA
Empenho	08271/2015	VANDERLEI NATALIN BRITO	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	280,00 OC 3556/2015 - Req. 5039 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE MONIQUE EVANGELISTA FAUSTINO.
Empenho	08272/2015	SERGIO PEDRO BALAN - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.697,00 OC 3557/2015 - COBERTURA DE POLICARBONATO DA COZINHA DO CEIL CENTRO
Empenho	08273/2015	SERGIO PEDRO BALAN - ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	25.305,00 OC 3557/2015 - COBERTURA DE POLICARBONATO DA COZINHA DO CEIL CENTRO
Empenho	08274/2015	SERGIO PEDRO BALAN - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.255,00 OC 3557/2015 - COBERTURA DE POLICARBONATO DA COZINHA DO CEIL CENTRO
Empenho	08275/2015	JOELDİR MANOEL SILVA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	64.622,70 ADT 175-1/2014 - Contratação de empresa especializada em ministrar aulas para formação de fanfarra - Licitação: 2014/000654
Empenho	08276/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	43,80 OS 3558/2015 - 5780 - CÓPIAS EXCEDENTES - ESPORTE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

298.156,53

Dia do Movimento: 17/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08160-0001	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(128,00) Anulação conforme S ADM Ofício 089/2015 - OC 3522/2015 - Portas e Acessórios
Anl. Emp.	00212-0001	JPN XUA LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(37.739,01) ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 257/SSP/2015 - PEDIDO 66/2015 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS OFICIAIS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS
Anl. Emp.	07974-0001	SUPORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(802.477,82) Anulacao do Empenho 07974
Devolução	07070	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(264,28) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07071	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07072	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(92,54) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07085	CAMILA ACERBI	00212 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(170,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08277/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	98,30 OS 3559/2015 - Req. 5794 - Cópias excedentes de cópias das unidades EMEF Vila Pasti e CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	08278/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83	24,75 OS 3559/2015 - Req. 5794 - Cópias excedentes de cópias das unidades EMEF Vila Pasti e CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	08279/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	460,00 OS 3560/2015 - Manutenção de geladeira
Empenho	08280/2015	MURILO GALLO BIAGIO	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.000,00 OS 3561/2015 - Req. 5877 - Contratação de cantor Murilo Gallo Biagio para apresentação musical na Festa da Primavera dia 10 de outubro de 2015
Empenho	08281/2015	LOURIVAL R. SOARES	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.000,00 OS 3562/2015 - Req. 5879 - Contratação de cantor Lourival Rodrigues Soares para apresentação musical na Festa da Primavera dia 25 de outubro de 2015
Empenho	08282/2015	CLEBER QUEIROZ MARTINS	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.000,00 OS 3563/2015 - Contratação de cantor para apresentação na Festa da Primavera.
Empenho	08283/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00 OS 3564/2015 - Manutenção em geladeira eletrolux
Empenho	08284/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	295,00 OS3565/2015 - Manutenção em geladeira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08285/2015	JORGE FORHAT ABOCHAMI 26708932873	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.075,00 OS 3566/2015 - Manutenção de camara fria
Empenho	08286/2015	SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	28.118,23 CC 204/2015 - Aquisição de mobiliário para equipar a Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	08287/2015	SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.887,75 CC 204/2015 - Aquisição de porta divisória de vidro para equipar a Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	08288/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245.200,00 OCP 20-2/2015 - Registro de preços de pães - Licitação: 2015/000158
Empenho	08289/2015	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	259.780,00 OCP 12-5/2015 - Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. - Licitação: 2015/000068
Empenho	08290/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.624,00 OCP 10058-41/2014 - Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis. - Licitação: 2014/000702
Empenho	08291/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	259,20 OCP 10058-42/2014 - Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis. - Licitação: 2014/000702
Empenho	08292/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	67,60 OCP 10058-43/2014 - Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis. - Licitação: 2014/000702
Empenho	08293/2015	CARLOS EDUARDO DINIZ	00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08294/2015	CARLOS EDUARDO DINIZ	00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08295/2015	CARLOS EDUARDO DINIZ	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	950,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08296/2015	ROBERTO THIAGO COGO	00408 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08297/2015	ROBERTO THIAGO COGO	00410 - 010801.1012200302.053 - 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	08298/2015	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08299/2015	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00511 - 010901.1230600482.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08300/2015	ERICA POLACHINI POLIZEL	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08301/2015	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00559 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08302/2015	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00558 - 010901.1236100402.053 - 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	08303/2015	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00560 - 010901.1236100402.053 - 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	08304/2015	CLAUDINEY GENEROSO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08305/2015	CLAUDINEY GENEROSO	00210 - 010301.0824400592.053 - 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	08306/2015	SUPORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	802.480,00 CC 186-0/2015 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal
Empenho	08307/2015	AUXILIO TRANSPORTE	00588 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.716,73 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A AGOSTO DE 2015 - OFÍCIO SME Nº 1312/2015.
Empenho	08308/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.279,32 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2015. OFÍCIO Nº 1264/2015/SESA-UAC.
Empenho	08309/2015	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00115 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	13.568,80 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 48/2015 - SDE - DIVISÃO AGRICULTURA.
Empenho	08310/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	471.513,72 CC 205/2015 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, descarga e disposição final de resíduos orgânicos
Empenho	08311/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	373.486,29 CC 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08312/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	263.297,12 CC 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	08313/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	829.090,80 CC 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	08314/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	05625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	313.886,82 CC 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	08315/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00727 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	5.523.900,38 CC 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Total Empenhado no Dia:				8.318.368,16

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07471-0001	DORIVAL CYPRIANO	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(20.900,00) ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7433/2015 - CC 177/2015 - Locação de imóvel situado na Rua Vitória Finamore, nº. 102, Bairro Burch, para a realização de atividades culturais pelo período de 12 meses.
Devolução	06948	DENISE MICHELI ITALIANI	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(44,20) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	06951	JOSIAS NUNES DA LUZ	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,62) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08316/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	49,75 OC 3567/2015 - Materiais para Limpeza e Higienização de Veículos
Empenho	08317/2015	DETERLIMP - PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.870,00 OC 3568/2015 - Materiais para Limpeza e Higienização de Veículos
Empenho	08318/2015	ALLENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. - ME	00432 - 010801.1030100292.054 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.500,00 OC 3569/2015 - Req. 5061 - AQUISIÇÃO DE TELA DE SLING PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BALDO ALMEIDA
Empenho	08319/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.399,00 OC 3570/2015 - REQ 5135-2015 - COMPRESSOR
Empenho	08320/2015	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.26	195,00 OC 3571/2015 - 5696 - BATERIA PARA NOBREAK
Empenho	08321/2015	MARCEL FERNANDO ASKARI 10248735870	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.400,00 OS 3572/2015 - Req. 5849 - Banda para show musical para o Baile da Semana do Idoso dia 02/10/15.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08322/2015	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.672,34 OC 3573/2015 - 4831 - TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA
Empenho	08323/2015	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.645,60 OC 3574/2015 - 5841 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PARQUINHO
Empenho	08324/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.83	20,10 OS 3575/2015 - 5888 - COPIAS EXCEDENTES - SOCIAL
Empenho	08325/2015	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	150,00 OS 3576/2015 - Req. 5313 - Publicação de aviso de licitação
Empenho	08326/2015	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.220,00 OS 3577/2015 - Req. 6021 - Taxas de inscrição dos atletas do Grupo Louveira Corre que participarão da Runing Show Colors.
Empenho	08327/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00024 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.788,27 OCP 100049-16/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08328/2015	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	827,26 OSP 20067-2/2014 - Registro de preços para locação de equipamentos para eventos culturais - Licitação: 2014/000762
Empenho	08329/2015	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	00785 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.646,00 OC 3578/2015 - Req. 6014 - Aquisição de cabo flexível para instalação elétrica no atelier
Empenho	08330/2015	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00615 - 010901.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	144.682,84 CC 207/2015 - Contratação de empresa especializada para cobertura da quadra e pintura da escola Cecoin Chapeuzinho Vermelho.
Empenho	08331/2015	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	00847 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	283.774,84 CC 208/2015 - Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para complementar a realização de ligações de água e de esgoto com a rede pública, mudança de cavalete e instalação ou substituição de hidrômetro no município de Louveira.
Empenho	08332/2015	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	37.000,00 CC 209/2015 - Contratação de empresa especializada em cursos profissionalizantes para usuários cadastrados pelo NUCCA.
Total Empenhado no Dia:				471.895,18

Dia do Movimento: 21/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07265-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	0,04 Aquisição de peças para veículos, novas e genuínas, para manutenção da frota municipal - Licitação: 2014/000523.
Anl. Emp.	08189-0001	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(586,00) Anulacao do Empenho 08189



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07316-0001	SERASA S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.37	(0,25) REF. A JUROS DE BOLETO PAGO EM ATRASO. - ANULAÇÃO DE VAOLR FEITO A MAIOR
Devolução	07086	SILVANA MARTINI FREIJO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,39) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07087	SILVANA MARTINI FREIJO	00210 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(85,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08333/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	711,60 OC 3579/2015 - Req. 5585 - Material a ser utilizado em cerca na R. Silverio Finamore.
Empenho	08334/2015	TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.060,00 OC 3580/2015 - Req. 5585 - Material a ser utilizado em cerca na R. Silverio Finamore.
Empenho	08335/2015	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	632,00 OC 3581/2015 - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO.
Empenho	08336/2015	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	632,00 OC 3582/2015 - Req. 5680 - AQUISIÇÃO DE DIU MIRENA PARA PACIENTE APARECIDA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CARDOSO.
Empenho	08337/2015	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	632,00 OC 3583/2015 - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO.
Empenho	08338/2015	DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	632,00 OC 3584/2015 - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO.
Empenho	08339/2015	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	839,30 OC 3585/2015 - AQUISIÇÃO DE QUADROS (LOUSA)
Empenho	08340/2015	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	157,40 OC 3586/2015 - Portas e Acessórios
Empenho	08341/2015	BRUNO ALEXANDRE CELIDONIO	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.000,00 OS 3587/2015 - Cantor masculino bruno alexandre celidonio
Empenho	08342/2015	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.000,00 OS 3588/2015 - Req. 6125 - Contratação do cantor Luis Antonio Pelegrinelli para apresentação musical na Festa da Primavera no dia 24 de outubro de 2015
Empenho	08343/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.832,00 OCP 10050-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08344/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00915 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.249,36 OCP 100049-6/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08345/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	32.974,00 OCP 10058-40/2014 - Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis. - Licitação: 2014/000702
Empenho	08346/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.400,00 OCP 47-2/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.
Empenho	08347/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.352,70 OCP 100049-21/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08348/2015	vector serviços ltda	00847 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	149.060,66 CC 210/2015 - Empresa especializada na área de engenharia elétrica/eletrônica, para implantação de sistema de telemetria, telecomando, sistema de comunicação via rádio frequência para automação de unidades de reservatórios e estações
Empenho	08349/2015	CLINICA VETERINARIA ESTIMAKAO LTDA - ME	00491 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.50	51.000,00 CC 211/2015 - Esterilização de animais
Empenho	08350/2015	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	00279 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	20.183,90 CC 212/2015 - Contratação de empresa especializada para inclusão de vestiário e fraldário na área de sanitários e reforma de ambientes no Paço Municipal.
Empenho	08351/2015	PROJECTASEVEN ENGENHARIA LTDA	00279 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	57.980,00 CC 213/2015 - Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de projetos para refora e ampliação da Cozinha Piloto
Empenho	08352/2015	STELLA & FARIAS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.44	93.600,00 CC 214/2015 - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, para cadastramento com georreferenciamento, das ligações de água do sistema público de abastecimento
Empenho	08353/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 DÉBITO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVÊNIO.
Empenho	08354/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7495/2015 - PLACA DKI-2647 - AIT Nº 1Q709913-2.
Empenho	08355/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.43	80.000,00 ENERGIA ELETRICA - SAUDE
Empenho	08356/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TURISMO - 5 MESES
Empenho	08357/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.500,00 ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA ABRIGO - 5 MESES
Empenho	08358/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	341.346,26 RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Empenho	08359/2015	RAV PLACAS PAINÉIS E PLACAS LTDA	00797 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.140,00 OC 3589/2015 - REQ 6044-2015 - TROFEU CARROS ANTIGOS
Empenho	08360/2015	STAMPARE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	00797 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.475,00 OC 3590/2015 - REQ 6046-2015 - BONE CARRO ANTIGO
Total Empenhado no Dia:				884.851,71



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06250-0001	CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP	00091 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.310,00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 2827/2015 - LIVRO RECEITA PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS QUE PARTICIPARAM DO 1º FESTIVAL GASTRONOMICO DE LOUVEIRA.
Anl. Emp.	08174-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,02) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5200-388/2015 - PLACA FGX-4625 - AIT Nº HR-A1-184116-9.
Anl. Emp.	08391-0001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(15,15) Anulacao do Empenho 08391
Anl. Emp.	04556-0001	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(128,70) PEDIDO 2096/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 43 # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 127/2015#
Anl. Emp.	02145-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3.680,00) PEDIDO 925/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GHRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 131/2015 - #
Anl. Emp.	02159-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(8.970,00) PEDIDO 938/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 131/2015#
Anl. Emp.	00957-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(158,40) PEDIDO 370/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 137/2015#
Anl. Emp.	04538-0001	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. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 124/2015#



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01860-0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(702,00) PEDIDO 737/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 138/2015#
Anl. Emp.	06260-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,50) PEDIDO 2837/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 047/2014. ## ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 129/2015#
Anl. Emp.	07138-0001	JUNDIANEL FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA (FERRAMENTAS)	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(29,39) Despesa referente a compra de ferramentais para serem utilizadas em serviços de pequenas manutenções em espaços mantidos pela Secretaria de Esportes. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 359/2015#
Anl. Emp.	07179-0001	JUNDIANEL FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA (FERRAMENTAS)	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	(424,98) Aquisição de ferramentas para pequenas manutenções em espaços mantidos pela Secretaria de Esporte, lazer e Juventude. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 359/2015#
Anl. Emp.	07159-0001	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(1.137,50) AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA NECESSÁRIO PARA TABLET DE VIATURAS DO PATRULHAMENTO OPERACIONAL. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 894/2015#
Anl. Emp.	05491-0001	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.980,00) PEDIDO 2559/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA COM LIGADURA ELÁSTICA PARA ATENDER A PACIENTE ROSELI BUENO # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 1311/2015#
Anl. Emp.	03984-0001	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(682,00) 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.
Anl. Emp.	07131-0001	ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(912,00) AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE GUILHERME DA SILVA SALDANHA. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 1175/2015#
Anl. Emp.	04133-0001	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 # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 1208/2015#



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01091-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(15,00) PEDIDO 462/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 157/2015#
Anl. Emp.	07054-0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(420,00) Aquisição de medicamentos - Licitação: 2014/000433. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 155/2015#
Anl. Emp.	06259-0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(275,00) PEDIDO 2836/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014. # ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME OFÍCIO 161/2015#
Anl. Emp.	07573-0001	PORTAL LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,00) OCP 10045-1/2015 - Registro de preços de medicamentos # ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL CONFORME OFÍCIO 165/2015#
Anl. Emp.	00577-0001	DORIVAL CYPRIANO	00459 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(4.275,99) PEDIDO 201-2/2015 - Primeiro termo aditivo do contrato nº 06/14, prorrogado por 12 (doze) meses e reajuste de 5,58% IPCA. DIVISÃO DE LOCADORES.
Devolução	07234	IGOR AUGUSTO AREVALO	00907 - 011601.0412200752.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(104,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08361/2015	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.637,13 OC 3591/2015 - Persiana para CREAS
Empenho	08362/2015	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	00307 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.36	801,00 OC 3592/2015 - Req. 5737 - Fragmentadora para Gestão e Obras
Empenho	08363/2015	SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	233,85 OC 3593/2015 - Req. 5791 - Tomada e caixa para repor peças em defeitos.
Empenho	08364/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.400,00 OCP 40050-3/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08365/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.710,00 OCP 50050-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08366/2015	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.680,00 OCP 70050-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08367/2015	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	345,60 OCP 80050-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08368/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 OCP 40062-9/2014 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000682



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08369/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.920,00 OCP 20073-7/2014 - Registro de Preços de Medicamentos - Licitação: 2014/000808
Empenho	08370/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	570,00 OCP 50073-16/2014 - Registro de Preços de Medicamentos - Licitação: 2014/000808
Empenho	08371/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18,00 OCP 60073-7/2014 - Registro de Preços de Medicamentos - Licitação: 2014/000808
Empenho	08372/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.808,00 OCP 60078-12/2014 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2014/000882
Empenho	08373/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00466 - 010801.1030200312.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.530,70 OCP 70078-12/2014 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2014/000882
Empenho	08374/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 OCP 20002-3/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000953
Empenho	08375/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 OCP 30002-6/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000953
Empenho	08376/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 OCP 10011-7/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	08377/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	80,00 OCP 30011-6/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	08378/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	320,00 OCP 30011-6/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	08379/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.020,00 OCP 40011-13/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	08380/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	425,00 OCP 38-24/2015 - Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	08381/2015	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.153,28 OSP 10067-10/2014 - Registro de preços para locação de equipamentos para eventos culturais - Licitação: 2014/000762
Empenho	08382/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.400,00 OSP 30067-14/2014 - Registro de preços para locação de equipamentos para eventos culturais - Licitação: 2014/000762
Empenho	08383/2015	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	34.400,00 OSP 30067-13/2014 - Registro de preços para locação de equipamentos para eventos culturais - Licitação: 2014/000762
Empenho	08384/2015	JUND-LOC LOCAÇÕES DE CONTAINER E MUNCK LTDA EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	29.000,00 CC 215/2015 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de caminhão munck, com fornecimento de mão de obra especializada.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08385/2015	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	00284 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	23.558,50 CC 216/2015 - Contratação de empresa especializada para instalação de guarda-corpo e corrimão para acessibilidade em academia ao ar livre na Rua Luiz Gonzaga
Empenho	08386/2015	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO)	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	306.000,00 OSP 68-1/2014 - Registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada. - Licitação: 2014/000816
Empenho	08387/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	750,00 OCP 20050-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08388/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.662,00 OCP 10013-8/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	08389/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	163.528,35 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A SETEMBRO/2015 - OFÍCIO SME Nº 1353/2015.
Empenho	08390/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	18.498,04 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A SETEMBRO/2015 - OFÍCIO SME Nº 1354/2015.
Empenho	08391/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15,15 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA CASA ABRIGO - SETEMBRO DE 2015.
Empenho	08392/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8,26 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS CRECHES - SETEMBRO DE 2015.
Empenho	08393/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.58	51,76 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO ESPORTE - SETEMBRO DE 2015.
Empenho	08394/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	524,08 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO SERVIÇOS PUBLICOS - SETEMBRO DE 2015.
Empenho	08395/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.58	18,15 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA CASA ABRIGO - SETEMBRO DE 2015.
Empenho	08396/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00529 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.96.00 - 96.01	43.934,24 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 05863/15 REF A AGOSTO/2015.
Empenho	08397/2015	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	08398/2015	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7727/2015 - PLACAEHE-8032 - AIT Nº K1-927985-37.
Empenho	08399/2015	Nadir Nechio Cypriano	00459 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.275,99 ADT 6-2/2014 - Locação de Imóvel situado à Rua Antônio Della Torre, nº 43, Vila Nova, Louveira/SP, para instalação do ambulatório de Saúde Mental destinado ao Atendimento Infante Juvenil. - Licitação: 2014/000020



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08400/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.646,36 PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. ADALTO ANTÔNIO MIQUELETTTO.
Empenho	08401/2015	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	246.712,00 CC 217/2015 - Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção da rede de fibra óptica
Empenho	08402/2015	HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA.	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	302.046,41 CC 218/2015 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico, estudos ambientais e projeto executivo da barragem do Córrego Engenho Seco.
Total Empenhado no Dia:				1.097.595,10

Dia do Movimento: 23/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08403/2015	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	450,00 OC 3594/2015 - Req. 5840 - Repor toners Obras
Empenho	08404/2015	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	450,00 OC 3595/2015 - Req. 5842 - Uso interno, repor cartuchos (Obras)
Empenho	08405/2015	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	00881 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	7.400,00 OC 3596/2015 - REQ 5772-2015 - MUDAS
Empenho	08406/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.83	196,30 OS 3597/2015 - 5828 - CÓPIAS EXCEDENTES - SAÚDE
Empenho	08407/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	6.588,40 OC 3598/2015 - REQ 5827-2015 - MATERIAIS HIDRAULICOS ETA
Empenho	08408/2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.924,00 OCP 20011-4/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	08409/2015	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	816,00 OCP 20013-5/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	08410/2015	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.950,00 OCP 50013-4/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	08411/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	184,60 OCP 20023-6/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	08412/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.090,00 OCP 60023-7/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	08413/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	17.571,20 OCP 100049-20/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08414/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.512,00 OCP 30013-4/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08415/2015	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.341,00 OCP 60050-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08416/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	210,00 OCP 70045-2/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08417/2015	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.000,00 OCP 80045-2/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08418/2015	FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.50	9.100,00 OSP 48-1/2015 - REGSITRO DE PREÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA UROGINECOLOGICA
Empenho	08419/2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.401,60 OCP 10051-1/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	08420/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00895 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.31.00 - 31.00	1.986,00 OC 3599/2015 - Aquisição de máquinas fotográficas
Empenho	08421/2015	M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00895 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.31.00 - 31.00	2.690,00 OC 3600/2015 - Aquisição de máquinas fotográficas
Empenho	08422/2015	LUCIMARA ZERIO - EPP	00895 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.31.00 - 31.00	6.905,46 OC 3601/2015 - Aquisição de máquinas fotográficas
Empenho	08423/2015	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	311,49 OC 3602/2015 - Aquisição de peças e serviço de revisão de 10.000 kms para veículo Voyage, ano 2014 placa FQY 5030
Empenho	08424/2015	COMERCIAL LIBERATO LTDA	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.19	242,50 OC 3602/2015 - Aquisição de peças e serviço de revisão de 10.000 kms para veículo Voyage, ano 2014 placa FQY 5030
Empenho	08425/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	31.464,24 OC 3603/2015 - Aquisição de reagentes para análises laboratoriais físico-químicas.
Empenho	08426/2015	KIKO VITAL PRODUTORA DE VIDEO LTDA ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 CC 219/2015 - Espetáculo artístico da banda Reprise Inédita na Festa da Primavera no dia 18/10/2015 .
Empenho	08427/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	110,00 OCP 30023-4/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Total Empenhado no Dia:				151.894,79

Dia do Movimento: 24/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08447-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.646,36) Anulacao do Empenho 08447
Empenho	08428/2015	ANSELMA CRISTINA PITELI ME	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.800,00 OS 3604/2015 - Contratação de clinica para dependentes quimicos feminino
Empenho	08429/2015	SOARES E CERQUEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	00140 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.656,00 OC 3605/2015 - eq. 5719 - Espelho para as salas de atividade de Dança de Rua e Recrearte no Centro de Convivência da Juventude - Unidade São Antonio



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08430/2015	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.04	189,00 OC 3606/2015 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PORTATIL.
Empenho	08431/2015	AL BECK INSTALACAO - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.780,00 OS 3607/2015 - Req. 4107 - OBTENÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08432/2015	AL BECK INSTALACAO - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.730,00 OS 3608/2015 - Req. 4253 - OBTENÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO.
Empenho	08433/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	450,00 OCP 30051-1/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	08434/2015	VALE COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	825,80 OCP 40051-1/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	08435/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.620,00 OCP 60051-2/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	08436/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 OCP 80051-1/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	08437/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 OCP 30050-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08438/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.730,40 OCP 40050-4/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08439/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.381,60 OCP 50050-2/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08440/2015	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	670,80 OCP 70050-2/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08441/2015	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	268,80 OCP 80050-2/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08442/2015	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	40.320,00 OCP 7-1/2015 - Registro de preço de fitas de glicemia. - Licitação: 2015/000050
Empenho	08443/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00840 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	345.600,00 OC 3609/2015 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD
Empenho	08444/2015	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00840 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	542.217,72 OC 3610/2015 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD
Empenho	08445/2015	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	77.820,70 OC 3611/2015 - Aquisição de peças para manutenção de maquinários pesados.
Empenho	08446/2015	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37	97,52 JUROS E CORREÇÕES REF. AS NOTAS FISCAIS 8509 E 8510.
Empenho	08447/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.646,36 FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 - ADALTO ANTONIO MIQUELETTO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08448/2015	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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	08449/2015	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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	08450/2015	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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Empenho	08451/2015	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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.
Total Empenhado no Dia:				1.044.818,34

Dia do Movimento: 25/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08452/2015	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23,59 OC 3612/2015 - Req. 6270 - Material para pintura das novas portas do CPD do Paço Municipal e do CPD da Secretaria de Saúde.
Empenho	08453/2015	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00030 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.30.00 - 30.16	350,00 OC 3613/2015 - Req. 5558 - Material gráfico para ser usado no dia da Eleição para Conselheiros Tutelar no dia 04/10/15.
Empenho	08454/2015	GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA - ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.999,00 OS 3614/2015 - REQ 5860-2015 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE - SEMANA DA EDUCAÇÃO
Empenho	08455/2015	TERESA ANDRADE VALERIO - ME	00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.700,00 OS 3615/2015 - Req. 6249 - Mão de obra para remoção e instalação de aparelho de ar condicionado
Empenho	08456/2015	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	178,55 OC 3616/2015 - Req. 4701 - Ferramentas para Garagem Municipal de Louveira.
Empenho	08457/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	577,90 OC 3617/2015 - Req. 4701 - Ferramentas para Garagem Municipal de Louveira.
Empenho	08458/2015	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	203,05 OC 3617/2015 - Req. 4701 - Ferramentas para Garagem Municipal de Louveira.
Empenho	08459/2015	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	265,00 OC 3618/2015 - Req. 4701 - Ferramentas para Garagem Municipal de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08460/2015	SUPERMERCADO SARTORATO E XAVIER LTDA EPP	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.07	555,60 OC 3619/2015 - Req. 6201 - Aquisição de carnes para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes " Casa Luz e Vida"
Empenho	08461/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.036,32 OC 3620/2015 - Req. 6201 - Aquisição de carnes para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes " Casa Luz e Vida"
Empenho	08462/2015	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00030 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.30.00 - 30.07	566,80 OC 3621/2015 - 5552 - FRUTAS E LANCHES - CONSELHO MUNICIPAL
Empenho	08463/2015	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	411,75 OC 3622/2015 - Material para organizar o rack de fibra óptica no Paço Municipal juntamente com os links de Internet. Solicitação 5065.
Empenho	08464/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	360,00 OC 3623/2015 - Material para organizar o rack de fibra óptica no Paço Municipal juntamente com os links de Internet. Solicitação 5065.
Empenho	08465/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00 OCP 60051-1/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	08466/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITÓRIO LTDA	05167 - 010301.0824400532.267 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.363,80 OCP 100049-23/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08467/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITÓRIO LTDA	00144 - 010301.0824300512.254 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.851,20 OCP 100049-24/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08468/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	33.750,15 OSP 15-4/2015 - Registro de preços de locação de brinquedos. - Licitação: 2015/000152
Empenho	08469/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00661 - 010901.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.855,00 OSP 15-5/2015 - Registro de preços de locação de brinquedos. - Licitação: 2015/000152
Empenho	08470/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	28.444,03 OSP 15-5/2015 - Registro de preços de locação de brinquedos. - Licitação: 2015/000152
Empenho	08471/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	05562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	25.830,00 OCP 10028-10/2015 - Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	08472/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	23.447,22 OCP 10072-13/2014 - Registro de preços de materiais de escritório. - Licitação: 2014/000704
Empenho	08473/2015	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00843 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	8.514,00 OCP 100053-1/2015 - Registro de preços de tubos PVC coletor de esgoto.
Empenho	08474/2015	ERICA POLACHINI POLIZEL	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	280,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08475/2015	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08476/2015	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	08477/2015	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	08478/2015	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	08479/2015	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	08480/2015	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	08481/2015	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	08482/2015	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00030 - 010101.0824300022.256 - 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	08483/2015	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08484/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08485/2015	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00794 - 011301.1339200612.053 - 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	08486/2015	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	08487/2015	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	08488/2015	PAULO TOMAZ BRAVO	00348 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08489/2015	CAMILA ACERBI	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08490/2015	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	08491/2015	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	08492/2015	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	08493/2015	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 6668/2015 - PLACA FGX-4644 - AIT Nº 1U364259-4.
Empenho	08494/2015	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 6933/2015 - PLACA EHE-8033 - AIT Nº 1U426553-4.
Empenho	08495/2015	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7244/2015 - PLACA FGX-4626 - AIT Nº K1-972977-57.
Empenho	08496/2015	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7247/2015 - PLACA EHE-8035 - AIT Nº K1-972065-67.
Empenho	08497/2015	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 6574-305/2015 - PLACA EHE-8026 - AIT Nº 1U274944-3
Empenho	08498/2015	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 6667/2015 - PLACA DBS-4789 - AIT Nº 1U314862-3.
Empenho	08499/2015	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 6670/2015 - PLACA DKI-2683 - AIT Nº 1U339408-3.
Empenho	08500/2015	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 7199/2015 - PLACA FGX-4616 - AIT Nº E 43 0635054.
Empenho	08501/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7203/2015 - PLACA FGX-4639 - AIT Nº E 43 0634601.
Empenho	08502/2015	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	7.953,48 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE NOV/2014 A MAI/2015 E AGO/2015.
Empenho	08503/2015	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.083,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGO/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08504/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.868,05 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2015. OFÍCIO Nº 1351/2015/SESA-UAC.
Empenho	08505/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	117.877,76 ADT 33-1/2015 - Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
Total Empenhado no Dia:				292.795,15

Dia do Movimento: 28/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08182-0001	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7.541,76) Anulação referente a diferença no valor do item 01 da OCP 14-4/2015 que saiu com o valor a maior.
Empenho	08506/2015	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	340,00 OS 3624/2015 - 5654 - EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. MAXILAR - PAOLA V CABRAL DA SILVA
Empenho	08507/2015	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 OS 3625/2015 - 5678 - EXAME RX PANORAMICO MEMBROS INFERIORES - FELLYPE RODRIGUES DOS SANTOS
Empenho	08508/2015	ELIO DA SILVA PIAO	00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.12	580,00 OC 3626/2015 - Req. 5708 - Lavadora de pressão para o Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	08509/2015	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	122,50 OC 3627/2015 - Req. 6018 - Fichário de mesa 5x8 longo para uso do departamento pessoal na organização de fichas de licença prêmio dos funcionários.
Empenho	08510/2015	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.452,10 OC 3628/2015 - REQ 6043-2015 - REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE - ETA
Empenho	08511/2015	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.78	240,00 OS 3629/2015 - Req. 6122 - Serviço necessário para realizar manutenção e limpeza dos filtros de água
Empenho	08512/2015	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.995,00 OC 3630/2015 - 6334 - INSUMOS PARA MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES
Empenho	08513/2015	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.560,00 OC 3631/2015 - Req. 6390 - Holerit
Empenho	08514/2015	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 OS 3632/2015 - REQ 6408-2015 O- EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS RENAIIS -EDUARDO AP R DOS SANTOS
Empenho	08515/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	909,00 OCP 10058-44/2014 - Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis. - Licitação: 2014/000702
Empenho	08516/2015	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	00112 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.000,00 OC 220/2015 - Pesquisa agrônômica para a viabilização dos estudos sobre a Uva Niágara Rosada.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08517/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.094.969,95 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ESCOLA ESTADUAL, CENTRO COMUNITÁRIO, BOCCHA/MALHA, QUADRA COBERTA E CAMPO OFICIAL - PROC. ADM. Nº 04797-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRI. IMOBILIÁRIA Nº 3.022, Bº MONTERREY. DIF. APURADA POR PERITO JUDICIAL
Empenho	08518/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00463 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.253.230,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.447 DE 01 DE JULHO DE 2015.
Empenho	08519/2015	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2.015, CONFORME LEI 2.402 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Empenho	08520/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	05570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.06	889,31 OC 3633/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08521/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	776,00 OC 3633/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08522/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	05635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.06	4.446,55 OC 3633/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08523/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	05629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.06	889,31 OC 3633/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08524/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	776,00 OC 3633/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08525/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.30	776,00 OC 3633/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08526/2015	LUCIMARA ZERIO - EPP	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.04	1.445,55 OC 3634/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08527/2015	LUCIMARA ZERIO - EPP	05629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.04	1.965,70 OC 3634/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08528/2015	LUCIMARA ZERIO - EPP	05570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.04	5.973,70 OC 3634/2015 - Aquisição de aparelhos telefônicos
Empenho	08529/2015	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.900,00 OS 3635/2015 - Req. 6442 - BIÓPSIA RENAL PERCUTANEA GUIADA POR ULTRASSON PARA ATENDER A PACIENTE DANIELA ALMEIDA DA SILVA
			Total Empenhado no Dia:	3.427.257,41

Dia do Movimento: 29/09/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07105-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,90) Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000953 - Anulação de Saldo restante.
Devolução	07230	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,36) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07231	MARCO ANTONIO BIAZZI	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07232	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08530/2015	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	145,00 OS 3636/2015 - Req. 6117 - Manutenção de lavadora de roupas.
Empenho	08531/2015	CAMP USER INFORMATICA LTDA - ME	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.95	450,00 OS 3637/2015 - Req. 6114 - Manutenção de impressoras.
Empenho	08532/2015	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	255,81 OC 3638/2015 - Req. 6118 - Peça para manutenção de equipamento de informática.
Empenho	08533/2015	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	31.802,13 OCP 30061-3/2014 - REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - Licitação: 2014/000694
Empenho	08534/2015	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	53.657,75 OCP 30061-4/2014 - REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - Licitação: 2014/000694
Empenho	08535/2015	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.170,50 OCP 60050-2/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	08536/2015	SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.	05488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.380,00 OC 3639/2015 - Req. 5423 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDAS.
Empenho	08537/2015	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	160,00 OS 3640/2015 - 5630 - EXAME DE RX PANORAMICO COLUNA TOTAL - TALIA MISSEN TREMORI
Empenho	08538/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	411,00 OC 3641/2015 - 5846 - FERRAMENTAS
Empenho	08539/2015	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	285,75 OC 3642/2015 - 5846 - FERRAMENTAS
Empenho	08540/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00282 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.941.872,73 CC 222/2014 - Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	08541/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00291 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	5.699.521,10 CC 222/2014 - Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08542/2015	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	117.005,31 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA OBJETO DE MATRÍCULA 94.520 DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA DE ACESSO AO Bº ALTO DA COLINA - CONF. DECRETO MUNICIPAL 4.142 DE 04/09/2014 - PROC. ADMINISTRATIVO 4799-080/2014. - DIF. APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL.
Empenho	08543/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	142,68 - 010601
Empenho	08544/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	187,72 - 010803
Empenho	08545/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	971,58 - 010101
Empenho	08546/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.767,00 - 010101
Empenho	08547/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.709,80 - 010101
Empenho	08548/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 - 010101
Empenho	08549/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.058,62 - 010101
Empenho	08550/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	36.176,31 - 010101
Empenho	08551/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.263,20 - 010101
Empenho	08552/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	761,92 - 010201
Empenho	08553/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	782,48 - 010201
Empenho	08554/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 - 010201
Empenho	08555/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.474,20 - 010201
Empenho	08556/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010201
Empenho	08557/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.791,10 - 010201
Empenho	08558/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	449,40 - 010301
Empenho	08559/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.101,62 - 010301
Empenho	08560/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 - 010301
Empenho	08561/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.452,30 - 010301
Empenho	08562/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.616,00 - 010301
Empenho	08563/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.614,00 - 010301
Empenho	08564/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08565/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	35.544,38 - 010301
Empenho	08566/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	302.636,81 - 010301
Empenho	08567/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00225 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.16.00 - 16.99	150,78 - 010401
Empenho	08568/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.801,46 - 010401
Empenho	08569/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.089,80 - 010401
Empenho	08570/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.541,15 - 010401
Empenho	08571/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.932,78 - 010401
Empenho	08572/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.944,36 - 010401
Empenho	08573/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.160,00 - 010401
Empenho	08574/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010401
Empenho	08575/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.982,45 - 010401
Empenho	08576/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	532,24 - 010501
Empenho	08577/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,38 - 010501
Empenho	08578/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 - 010501
Empenho	08579/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.748,67 - 010501
Empenho	08580/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.748,67 - 010501
Empenho	08581/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.322,00 - 010501
Empenho	08582/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.719,10 - 010501
Empenho	08583/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010501
Empenho	08584/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.659,93 - 010501
Empenho	08585/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	620,33 - 010601
Empenho	08586/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	620,34 - 010601
Empenho	08587/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.278,00 - 010601
Empenho	08588/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.280,20 - 010601
Empenho	08589/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.256,00 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08590/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010601
Empenho	08591/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	25.053,73 - 010601
Empenho	08592/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.385,78 - 010601
Empenho	08593/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.129,81 - 010701
Empenho	08594/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.782,02 - 010701
Empenho	08595/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.149,72 - 010701
Empenho	08596/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.149,72 - 010701
Empenho	08597/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.429,00 - 010701
Empenho	08598/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.084,00 - 010701
Empenho	08599/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.430,78 - 010701
Empenho	08600/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 - 010701
Empenho	08601/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010701
Empenho	08602/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	112.963,43 - 010701
Empenho	08603/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 - 010809
Empenho	08604/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	259,40 - 010814
Empenho	08605/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	275,13 - 010809
Empenho	08606/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	497,03 - 010801
Empenho	08607/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	614,37 - 010802
Empenho	08608/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	712,56 - 010804
Empenho	08609/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	718,20 - 010804
Empenho	08610/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	869,40 - 010806
Empenho	08611/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.085,37 - 010803
Empenho	08612/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.129,74 - 010803
Empenho	08613/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.182,60 - 010801
Empenho	08614/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08615/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 - 010801
Empenho	08616/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 - 010802
Empenho	08617/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.022,32 - 010806
Empenho	08618/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.316,10 - 010802
Empenho	08619/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.592,00 - 010802
Empenho	08620/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.408,33 - 010801
Empenho	08621/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.742,20 - 010814
Empenho	08622/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.759,95 - 010803
Empenho	08623/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 - 010804
Empenho	08624/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.896,88 - 010809
Empenho	08625/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.755,00 - 010803
Empenho	08626/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.911,33 - 010801
Empenho	08627/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.635,23 - 010806
Empenho	08628/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010803
Empenho	08629/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.638,00 - 010803
Empenho	08630/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.920,23 - 010804
Empenho	08631/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.810,46 - 010802
Empenho	08632/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.119,73 - 010803
Empenho	08633/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.726,21 - 010806
Empenho	08634/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.721,20 - 010803
Empenho	08635/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	32.615,84 - 010803
Empenho	08636/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.279,42 - 010814
Empenho	08637/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.622,63 - 010801
Empenho	08638/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.683,80 - 010806
Empenho	08639/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	72.126,72 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08640/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.663,35 - 010802
Empenho	08641/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	140.438,16 - 010814
Empenho	08642/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.364.970,39 - 010803
Empenho	08643/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00495 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	85,07 - 010902
Empenho	08644/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	234,12 - 010904
Empenho	08645/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,76 - 010905
Empenho	08646/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	575,00 - 010906
Empenho	08647/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	597,02 - 010901
Empenho	08648/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	625,53 - 010904
Empenho	08649/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 - 010909
Empenho	08650/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 - 010907
Empenho	08651/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	831,60 - 010902
Empenho	08652/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	892,10 - 010905
Empenho	08653/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.255,51 - 010901
Empenho	08654/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.335,57 - 010902
Empenho	08655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.335,57 - 010902
Empenho	08656/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 - 010905
Empenho	08657/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.585,47 - 010905
Empenho	08658/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.090,67 - 010902
Empenho	08659/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.414,00 - 010909
Empenho	08660/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00505 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.531,91 - 010906
Empenho	08661/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.981,73 - 010905
Empenho	08662/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.524,34 - 010903
Empenho	08663/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.917,07 - 010903
Empenho	08664/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.178,68 - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08665/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.218,22 - 010909
Empenho	08666/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.347,00 - 010906
Empenho	08667/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.448,63 - 010905
Empenho	08668/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.117,62 - 010905
Empenho	08669/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.209,72 - 010904
Empenho	08670/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010902
Empenho	08671/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.502,90 - 010907
Empenho	08672/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.778,80 - 010904
Empenho	08673/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00528 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.837,77 - 010904
Empenho	08674/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.672,20 - 010903
Empenho	08675/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.412,00 - 010901
Empenho	08676/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.008,00 - 010901
Empenho	08677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.863,00 - 010905
Empenho	08678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.121,09 - 010909
Empenho	08679/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.618,12 - 010902
Empenho	08680/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.560,00 - 010903
Empenho	08681/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	79.265,54 - 010905
Empenho	08682/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.001,92 - 010906
Empenho	08683/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	137.057,92 - 010901
Empenho	08684/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	163.922,18 - 010903
Empenho	08685/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	322.925,42 - 010904
Empenho	08686/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	479.785,36 - 010905
Empenho	08687/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	846.589,79 - 010903
Empenho	08688/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	899.050,57 - 010901
Empenho	08689/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	646,28 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08690/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.236,00 - 011001
Empenho	08691/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.491,29 - 011001
Empenho	08692/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.880,05 - 011001
Empenho	08693/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.127,38 - 011001
Empenho	08694/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.277,73 - 011001
Empenho	08695/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.454,62 - 011001
Empenho	08696/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011001
Empenho	08697/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	14.927,14 - 011001
Empenho	08698/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.455,33 - 011001
Empenho	08699/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	241.556,95 - 011001
Empenho	08700/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	38,37 - 011101
Empenho	08701/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.088,81 - 011101
Empenho	08702/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.891,52 - 011101
Empenho	08703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.594,81 - 011101
Empenho	08704/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.641,00 - 011101
Empenho	08705/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011101
Empenho	08706/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.066,60 - 011101
Empenho	08707/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.794,53 - 011101
Empenho	08708/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	269.204,04 - 011101
Empenho	08709/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.116,35 - 011201
Empenho	08710/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.715,86 - 011201
Empenho	08711/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.184,00 - 011201
Empenho	08712/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.208,00 - 011201
Empenho	08713/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.745,00 - 011201
Empenho	08714/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	194.117,93 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08715/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	576.208,54 - 011201
Empenho	08716/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	404,50 - 011301
Empenho	08717/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 - 011301
Empenho	08718/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.107,00 - 011301
Empenho	08719/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.376,16 - 011301
Empenho	08720/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011301
Empenho	08721/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.829,43 - 011301
Empenho	08722/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.354,07 - 011401
Empenho	08723/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.293,73 - 011401
Empenho	08724/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.393,72 - 011401
Empenho	08725/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.663,00 - 011401
Empenho	08726/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.844,38 - 011401
Empenho	08727/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.922,80 - 011401
Empenho	08728/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011401
Empenho	08729/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.208,00 - 011401
Empenho	08730/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.461,60 - 011401
Empenho	08731/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	218.085,43 - 011401
Empenho	08732/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	187,77 - 011501
Empenho	08733/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 - 011501
Empenho	08734/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.127,79 - 011501
Empenho	08735/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.215,93 - 011501
Empenho	08736/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.819,80 - 011501
Empenho	08737/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00861 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.608,99 - 011501
Empenho	08738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.811,60 - 011501
Empenho	08739/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.107,45 - 011501
Empenho	08741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.812,68 - 011501
Empenho	08742/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011501
Empenho	08743/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.266,53 - 011501
Empenho	08744/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00906 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	340,20 - 011601
Empenho	08745/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011601
Empenho	08746/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.919,00 - 011601
Empenho	08747/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.218,90 - 010101
Empenho	08748/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.835,23 - 010201
Empenho	08749/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.569,48 - 010301
Empenho	08750/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.348,10 - 010401
Empenho	08751/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.667,15 - 010501
Empenho	08752/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.905,38 - 010601
Empenho	08753/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.946,91 - 010701
Empenho	08754/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	982,50 - 010802
Empenho	08755/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.615,27 - 010804
Empenho	08756/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.584,37 - 010801
Empenho	08757/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.622,72 - 010803
Empenho	08758/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	971,33 - 010905
Empenho	08759/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.866,26 - 010902
Empenho	08760/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.297,89 - 011001
Empenho	08761/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.116,45 - 011101
Empenho	08762/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.165,52 - 011201
Empenho	08763/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.061,56 - 011301
Empenho	08764/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.227,36 - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08765/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.768,05 - 011501
Empenho	08766/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.824,79 - 011601
Empenho	08767/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.364,23 - 010101
Empenho	08768/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.101,83 - 010201
Empenho	08769/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	49.966,20 - 010301
Empenho	08770/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.681,62 - 010401
Empenho	08771/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.038,67 - 010501
Empenho	08772/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	24.992,16 - 010601
Empenho	08773/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	18.845,29 - 010701
Empenho	08774/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.42	851,81 - 010809
Empenho	08775/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.301,84 - 010804
Empenho	08776/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.353,78 - 010801
Empenho	08777/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.584,62 - 010806
Empenho	08778/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.42	20.158,56 - 010802
Empenho	08779/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.42	32.776,15 - 010814
Empenho	08780/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	244.486,90 - 010803
Empenho	08781/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.321,76 - 010907
Empenho	08782/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00496 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.233,11 - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08783/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.110,57 - 010909
Empenho	08784/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	16.383,60 - 010906
Empenho	08785/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	58.525,45 - 010904
Empenho	08786/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	82.460,48 - 010905
Empenho	08787/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	180.107,95 - 010903
Empenho	08788/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	180.765,25 - 010901
Empenho	08789/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	35.164,93 - 011001
Empenho	08790/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	46.404,60 - 011101
Empenho	08791/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	132.550,87 - 011201
Empenho	08792/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.469,78 - 011301
Empenho	08793/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	37.545,11 - 011401
Empenho	08794/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.42	9.279,49 - 011501
Empenho	08795/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	924,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.
Empenho	08796/2015	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 OUTUBRO DE 2015, CONFORME LEI 2.403 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
			Total Empenhado no Dia:	18.880.027,03

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08590	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	(4.646,36) Pagamento em cheque Adalto Miqueleto



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07321	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00370 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(370,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07322	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	07323	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	08797/2015	MARCOS JULIANO COGO ME	00747 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	389,00 OC 3643/2015 - REQ 5876-2015 - TANQUINHO
Empenho	08798/2015	DIMAS EDUARDO CAROLLA 34374076867	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.170,00 OS 3644/2015 - Req. 6116 - Manutenção de lavandaria de roupas e geladeira.
Empenho	08799/2015	COMERCIAL NF DE MOLDURAS LTDA - ME	00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.99	212,00 OC 3645/2015 - 6226 - MOLDURA DE QUADRO
Empenho	08800/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.375,00 OC 3646/2015 - Req. 6322 - Cartão de memória
Empenho	08801/2015	POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	994,00 OC 3647/2015 - REQ 6045-20015 - PEÇAS PARA CAMINHÃO PLACA DKI 2655
Empenho	08802/2015	POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00 REQ 6049-2015 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO PLACA DKI 2655
Empenho	08803/2015	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	796,00 OC 3649/2015 - Req. 6429 - Gaveteiro para o DP
Empenho	08804/2015	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.67	180,00 OS 3650/2015 - REQ 6323-2015 - DESPESAS FUNERÁRIAS - LUCIANO GAMA DE OLIVEIRA
Empenho	08805/2015	MAIS ESCRITÓRIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	05174 - 010301.0824400542.268 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.289,00 OC 3651/2015 - REQ 6215-2015 - MOVEIS PARA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
Empenho	08806/2015	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	05140 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.223,00 CC 221/2015 - Aquisição de gêneros alimentícios
Empenho	08807/2015	JUMACH COMERCIAL LTDA	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	103.415,55 OCP 10058-45/2014 - Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis. - Licitação: 2014/000702
Empenho	08808/2015	CLINICA MEDICA CONCON LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 OS 3652/2015 - 5624 - EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - JOSÉ RODRIGUES
Empenho	08809/2015	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.318,00 OC 3653/2015 - 6328 - BEBEDOURO ELÉTRICO
Empenho	08810/2015	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 OS 3654/2015 - 6407 - EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA
Empenho	08811/2015	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.06	462,00 OC 3655/2015 - Req. 6255 - AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Empenho	08812/2015	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.900,00 OS 3656/2015 - REQ 6545-2015 - LOCUTOR PARA FESTA DA PRIMAVERA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08813/2015	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.01	389,50 OS 3657/2015 - 6113 - RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL
Empenho	08814/2015	POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	203,50 OC 3659/2015 - Req. 6340 - Peças para manutenção do caminhão pipa VW 17-180 ANO PLACA DKI 2671
Empenho	08815/2015	POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	60,00 OS 3658/2015 - Req. 6505 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto DO CAMINHÃO PIPA VW 17-180 ANO PLACA DKI 2671
Empenho	08816/2015	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.972,90 OCP 10072-14/2014 - Registro de preços de materiais de escritório. - Licitação: 2014/000704
Empenho	08817/2015	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.322,00 OCP 20072-9/2014 - Registro de preços de materiais de escritório. - Licitação: 2014/000704
Empenho	08818/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00230 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	849,68 OCP 10049-22/2015 - Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	08819/2015	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 1A316915-3.
Empenho	08820/2015	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 7937/2015 - PLACA DBS-4788 - AIT Nº 1U547201-4.
Empenho	08821/2015	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 7936/2015 - PLACA DBS-4788 - AIT Nº 1U553151-4.
Empenho	08822/2015	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 7924/2015 - PLACA DBS-4768 - AIT Nº 1A339374-3.
Empenho	08823/2015	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 7927/2015 - PLACA DBS-4768 - AIT Nº 1A339375-3.
Empenho	08824/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7926/2015 - PLACA DBS-4768 - AIT Nº 1Q698917-2.
Empenho	08825/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7925/2015 - PLACA DBS-4768 - AIT Nº 1Q345505-2.
Empenho	08826/2015	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 Nº 1A414563-3.
Empenho	08827/2015	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 7200/2015 - PLACA EHE-8027 - AIT Nº GR-A1-391491-4.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/09/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08828/2015	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 6928/2015 - PLACA FCL-7363 - AIT Nº 1U583956-4.
Empenho	08829/2015	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 6932/2015 - PLACA FGX-4641 - AIT Nº 1U510395-4.
Empenho	08830/2015	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 1A414564-3.
Empenho	08831/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	170,24 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DBS-4788 GUIAS 0227973483 E 0236543957 E AIT Nº 08K7651556 E 05N5385490.
Empenho	08832/2015	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 OS 3660/2015 - Req. 6553 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SESA
			Total Empenhado no Dia:	147.734,46
			Total Empenhado no Período:	38.336.747,75