



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 00062      | JOYCE PALOMO                                       | 00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (43,39) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Empenho   | 00972/2015 | OPTICA NOVO OLHAR LTDA                             | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 260,00 PEDIDO 385/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE LIVIA MARIA SUSAKI BUFOLIN.  |
| Empenho   | 00973/2015 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME                         | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 296,00 PEDIDO 386/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MIDORO SUSAKI BUFOLIN  |
| Empenho   | 00974/2015 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME                         | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 213,00 PEDIDO 387/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE NAIR APARECIDA TOLEDO.   |
| Empenho   | 00975/2015 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME                         | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 198,00 PEDIDO 388/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE DANIEL FERREIRA COSTA.   |
| Empenho   | 00976/2015 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME                         | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 135,00 PEDIDO 389/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA ELZA DOS SANTOS.   |
| Empenho   | 00977/2015 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME                         | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 300,00 PEDIDO 390/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE EDICLEIA ALVES FERREIRA.   |
| Empenho   | 00978/2015 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME                         | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 178,00 PEDIDO 391/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE EDERSON ROBERTO COSTA.   |
| Empenho   | 00979/2015 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME                         | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 162,00 PEDIDO 392/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA.  |
| Empenho   | 00980/2015 | ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME                 | 00751 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.932,00 PEDIDO 393/2015 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO.   |
| Empenho   | 00981/2015 | GAFLON PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA                 | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.760,00 PEDIDO 394/2015 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM PEAD, COM MATERIAL (TUBOS) FORNECIDOS PELA SAE - OBRA: ADUTORA ÁGUA TRATADA 4 MILHÕES COM VIA ANHANGUERA.                   |
| Empenho   | 00982/2015 | PH ENGENHARIA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP       | 00827 - 011401.1751200071.106 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 3.800,00 PEDIDO 395/2015 - PROJETO ELÉTRICO PARA POSTO PRIMÁRIO SIMPLIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. - JUSTIFICATIVA: IMPRESCINDÍVEL DEVIDO A CLASSE DE TENSÃO DOS MOTORES A SEREM INSTALADOS NA NOVA ESTAÇÃO D |
| Empenho   | 00983/2015 | BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 457,17 PEDIDO 396/2015 - AQUISIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE EPOXI E IMPERMEABILIZANTE.  |
| Empenho   | 00984/2015 | 01 DB BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.        | 00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.100,00 PEDIDO 397/2015 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO PARA OS APARELHOS DE MEDIÇÃO DE RUIÍDO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL   |
| Empenho   | 00985/2015 | VANZETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP       | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.316,00 PEDIDO 398/2015 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PACIENTE BEATRIZ GUELLI NEVES.  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00986/2015 | DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME                             | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 180,00 PEDIDO 399/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PACIENTE WILLIAN GARCIA DA ROCHA.   |
| Empenho | 00987/2015 | DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME                             | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 440,00 PEDIDO 400/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PACIENTE ISADORA SEGURA HENRIQUE.   |
| Empenho | 00988/2015 | ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP                              | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 360,00 PEDIDO 401/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PACIENTE TALITA CESÁRIO.  |
| Empenho | 00989/2015 | MARCELO CESAR GATTI ME                                    | 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 270,00 PEDIDO 402/2016 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, TOYOTA/COROLLA/XEI20FLEX/ ANO FAB 2010/ANO MOD 2011/PLACA DKI2681.                 |
| Empenho | 00990/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA                         | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.018,00 PEDIDO 403/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014. |
| Empenho | 00991/2015 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                     | 00445 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 495,60 PEDIDO 404/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.   |
| Empenho | 00992/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.000,00 PEDIDO 405/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014. |
| Empenho | 00993/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                      | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.600,00 PEDIDO 406/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2014. |
| Empenho | 00994/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                      | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.908,00 PEDIDO 407/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014. |
| Empenho | 00995/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.100,00 PEDIDO 408/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 078/2014. |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00996/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.944,00 PEDIDO 409/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 073/2015. |
| Empenho | 00997/2015 | DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME                            | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 2.900,00 PEDIDO 410/2015 - Locação de equipamentos necessários para realização de evento no dia 13 de fevereiro   |
| Empenho | 00998/2015 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 700,00 PEDIDO 411/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.   |
| Empenho | 00999/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 500,00 PEDIDO 412/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.   |

Total Empenhado no Dia: 37.479,38

Dia do Movimento: 03/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 00284-0001 | M.C. DE ALMEIDA ME                                      | 00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | (420,00) ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 11/15.  |
| Empenho   | 01000/2015 | ABCESP - SERVICOS E TREINAMENTOS DE BOMBEIROS LTDA - ME | 00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 7.240,00 PEDIDO 413/2015 - Curso de formação de Bombeiro Profissional Civil com duração de 220 horas, período noturno, para funcionários: Ciro Renato dos Santos MAT 2634; Sebastião Rogério da Veiga MAT 2543; Rodrigo V.da Silva MAT 2494; João Marcos F. Silva M |
| Empenho   | 01001/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO            | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 323,46 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DBS-4764 ( A.I.T. 05R1589275 E 08N1589275 ), PLACA EHE-8033 ( A.I.T. 01A0785963 ), PLACA DBS-4771 ( A.I.T. 01K8672213 ).  |
| Empenho   | 01002/2015 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO                        | 02536 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 | 5.449,86 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00935/15 REF A 1/3 FÉRIAS.  |
| Empenho   | 01003/2015 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO        | 00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00 | 8.522,55 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 38/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01004/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | 00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 100,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. PERÍODO 06 MESES. |
| Empenho | 01005/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 101,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01006/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43 | 516,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01007/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 304,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01008/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 140,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01009/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.490,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.             |
| Empenho | 01010/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.570,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.             |
| Empenho | 01011/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 890,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01012/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 597,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01013/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 446,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01014/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 456,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01015/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 610,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01016/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 107,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01017/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 220,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01018/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 5.933,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.             |
| Empenho | 01019/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 205,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.               |
| Empenho | 01020/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 3.500,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.             |
| Empenho | 01021/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML   | 00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 21,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.                |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01022/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.589,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.   |
| Empenho | 01023/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 237,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.   |
| Empenho | 01024/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 302,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.   |
| Empenho | 01025/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 511,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.   |
| Empenho | 01026/2015 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA                       | 00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 5.752.853,27 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO DE LOUVEIRA - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 6245-080/2014 - 7087-069/2014 - 1417-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA 514, GLEBA 3-A1 - BAIRRO CAPIVARI. AREA DE JOSE MARIA TURCHE  |
| Empenho | 01027/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 1.393,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.   |
| Empenho | 01028/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42 | 2.100,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.   |
| Empenho | 01029/2015 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA                       | 00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 2.979.480,30 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO DE LOUVEIRA - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 6245-080/2014 - 7087-069/2014 - 1417-080/2014, IMÓVEL OBJETO DE MATRÍCULA 515, GLEBA 3-A2 - BAIRRO CAPIVARI. AREA DE JOSE MARIA TURCHE  |
| Empenho | 01030/2015 | MARIANA DE TOLEDO                                   | 00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01031/2015 | FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA                  | 00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 28.661,80 DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1º TERMO ADITIVO, PARCELA 18/18 - CONVÊNIO   |
| Empenho | 01032/2015 | FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA                  | 00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 133.754,88 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICO EM LOGÍSTICA - 2º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013. (7 PARCELAS DE R\$ 19 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                     | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01033/2015 | FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA             | 00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 435.684,04 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 3º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 201 |
| Empenho | 01034/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO   | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.437,39 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: CDZ-4391, CDZ-4421, CPV-4301, CPV-4311, DBS-4771, DBS-4781, DJM-7311, DKI-2641, DKI-2671, DKI-2681, EHE-8001, EHE-8011, EHE-8041, FGX-4611, FGX-4621, FGX-4631, FQE-2501, FOF-7911, FQS-4661.   |
| Empenho | 01035/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO   | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.595,97 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFX-4292, CDZ-4412, CDZ-4422, CPV-4302, CPV-4332, DAT-1872, DBS-4772, DBS-4782, DKI-2642, DKI-2652, DKI-2662, DKI-2672, DKI-2682, DNR-3732, EHE-8002, EHE-8022, EHE-8032, EHE-8042, FGX-4612,   |
| Empenho | 01036/2015 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 6.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO  |
| Empenho | 01037/2015 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 20.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO   |
| Empenho | 01038/2015 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.200,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO  |
| Empenho | 01039/2015 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 600,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO  |
| Empenho | 01040/2015 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 900,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO  |
| Empenho | 01041/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO   | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.342,10 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFX-4293, CDZ-4393, CDZ-4403, CDZ-4413, CDZ-4423, COV-2853, CPV-4303, CPV-4313, CPV-4323, DAT-1873, DBS-4773, DBS-4783, DKI-2653, DKI-2663, DKI-2673, DKI-2683, DNR-3733, EEF-7813, EHE-8003,   |
| Empenho | 01042/2015 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 00479 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.500,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01043/2015 | F.A. GONÇALVES - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ME                                      | 00856 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.30.00 - 30.00 | 7.968,30 PEDIDO 414/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INTERLIGAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| Empenho | 01044/2015 | TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME             | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 3.130,00 PEDIDO 415/2015 - DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS DO PAÇO MUNICIPAL.  |
| Empenho | 01045/2015 | T.N.J.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA EIRELI - EPP           | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 5.750,00 PEDIDO 416/2015 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DOS TERMINAIS DE COMPRESSÃO E CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 02 BOMBAS DO DAE.                                    |
| Empenho | 01046/2015 | SUPRACIL COMERCIAL LTDA   | 00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.36 | 431,00 PEDIDO 417/2015 - Ref. a fragmentadora para ser utilizada no Centro de Convivência do Idoso.   |
| Empenho | 01047/2015 | DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME   | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.200,00 PEDIDO 418/2015 - AQUISIÇÃO DE CALÇADO ORTOPÉDICO, PACIENTE GILMAR MESSIAS SANTOS.   |
| Empenho | 01048/2015 | VANDERLEI NATALIN BRITO   | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 600,00 PEDIDO 419/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PACIENTE PAOLA VITORIA CABRAL DA SILVA.   |
| Empenho | 01049/2015 | M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP  | 00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 4.154,88 PEDIDO 420/2015 - SUPRIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA IMPRESSORA SAMSUNG CLP 7755ND DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL                                      |
| Empenho | 01050/2015 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)                               | 00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 224,90 PEDIDO 421/2015 - Aquisição de calculadora de mesa.  |
| Empenho | 01051/2015 | RONDI & CIA. LTDA.  | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 142,69 PEDIDO 422/2015 - Material necessário para uso no prédio da Secretaria Municipal de Segurança.   |
| Empenho | 01052/2015 | ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME                                       | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 525,00 PEDIDO 423/2015 - MATERIAL PARA CERCAR AREA PUBLICA ONDE VAI SER CONSTRUIDO O PARQUE SITUADO NA RUA MIGUEL BOSSI   |
| Empenho | 01053/2015 | MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME   | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 311,00 PEDIDO 424/2015 - MADEIRAS PARA SER UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CAPELA DO VELORIO MUNICIPAL QUE FOI DANIFICADA PELA AÇÃO DA CHUVA                 |
| Empenho | 01054/2015 | DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.185,00 PEDIDO 425/2015 - Contratação de empresa de segurança para evento  |
| Empenho | 01055/2015 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME                                 | 00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 7.794,28 PEDIDO 426/2015 - Aquisição de materiais elétricos.  |
| Empenho | 01056/2015 | EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP   | 00189 - 010301.0824400572.122 - 3.3.90.39.00 - 39.67 | 180,00 PEDIDO 427/2015 - Ref. Serviço Funeral Aparecida Fernandes dos Santos falecida em: 20/01/2015  |
| Empenho | 01057/2015 | EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP   | 00189 - 010301.0824400572.122 - 3.3.90.39.00 - 39.67 | 180,00 PEDIDO 428/2015 - Ref. Serviço Funeral Maria Aparecida de Jesus Souza falecida em: 19/01/2015  |
| Empenho | 01058/2015 | ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME                                       | 00369 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.30 | 285,00 PEDIDO 429/2015 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01059/2015 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)                | 00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 50,50 PEDIDO 430/2015 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA USO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.   |
| Empenho | 01060/2015 | CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA                                     | 00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10 | 7.898,00 PEDIDO 431/2015 - Aquisição de plataformas para serem utilizadas na Área de Lazer do Trabalhador e no Complexo Esportivo Jardim Esmeralda, para a ministração de aulas de zumba. |
| Empenho | 01061/2015 | COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA                                | 00360 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 320,00 PEDIDO 432/2015 - Aquisição de fitas para impressoras para uso na Tesouraria e no Posto de Atendimento Avançado, uso estimado em 1 ano.  |
| Empenho | 01062/2015 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.       | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.300,00 PEDIDO 433/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 047/2014.     |
| Empenho | 01063/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.460,00 PEDIDO 434/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.   |
| Empenho | 01064/2015 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.  | 00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 7.968,27 PEDIDO 435/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14   |
| Empenho | 01065/2015 | JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME                   | 00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 2.114,60 PEDIDO 436/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14   |
| Empenho | 01066/2015 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA                          | 00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 2.502,00 PEDIDO 437/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14   |
| Empenho | 01067/2015 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.  | 00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 1.730,25 PEDIDO 438/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 42/14   |
| Empenho | 01068/2015 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | 00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 610,35 PEDIDO 439/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 42/14   |
| Empenho | 01069/2015 | CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA.                                       | 00105 - 010201.2060600651.095 - 4.4.90.51.00 - 51.91 | 740.856,33 PEDIDO 440/2015 - Quarto Termo Aditivo contrato nº61/12, prorrogado por 06 meses.  |

Total Empenhado no Dia:

10.224.847,57





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|-----------|------------|--|--|---|
| Anl. Emp. | 00270-0001 | WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.  | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | (574,78) Anulação de saldo conforme CI/SMAE/ETE Nº 006/15.  |
| Devolução | 00033      | JOSE CARLOS FINAMORE   | 00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14 | (12,51) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Empenho   | 01070/2015 | LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA                     | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.543,00 PEDIDO 441/2015 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR.   |
| Empenho   | 01071/2015 | CAMPIMAO CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                           | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.460,00 PEDIDO 442/2015 - MANUTENÇÃO EM BOMBA ABS ROBUSTA 1000T - ELEVATÓRIA JARDIM ANA MARIA.                                     |
| Empenho   | 01072/2015 | REFRIGERACAO FABRICIO LTDA   | 00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 767,00 PEDIDO 443/2015 - Aquisição de liquidificador.   |
| Empenho   | 01073/2015 | NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME                              | 00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 95,00 PEDIDO 444/2015 - Ref. a reparo com de troca de bateria 12V 7.A de no break do CRAS Centro                                    |
| Empenho   | 01074/2015 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA   | 00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.500,00 PEDIDO 445/2015 - Manutenção do Equipamento de Ultrassom HD11 lotado na Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.         |
| Empenho   | 01075/2015 | GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME  | 00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 230,00 PEDIDO 446/2015 - Ref. a cartão familia para ser utilizado no CREAS nos atendimentos de usuários.                            |
| Empenho   | 01076/2015 | DANILO MIQUELETO   | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 910,00 PEDIDO 447/2015 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MARCOPOLO/VOLAREW7.   |
| Empenho   | 01077/2015 | BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA                              | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 30,04 PEDIDO 448/2015 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DO SENSOR PARA CÂMARA MARCA FANEN, MODELO 347 CV, PATRIMÔNIO 28.732                   |
| Empenho   | 01078/2015 | PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP   | 00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 700,00 PEDIDO 449/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.                     |
| Empenho   | 01079/2015 | F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 50,00 PEDIDO 450/2015 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA EQUIPAMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN                    |
| Empenho   | 01080/2015 | ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME   | 00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.04 | 4.035,00 PEDIDO 451/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OTIMIZAR OS TRABALHOS EM CAMPO RELACIONADOS À BUSCA DE VAZAMENTOS DE ÁGUA. |
| Empenho   | 01081/2015 | IRENE J. GODO -VINHEDO ME  | 00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 57,60 PEDIDO 452/2015 - Material destinado ao consumo do depto. (água mineral - copo)   |
| Empenho   | 01082/2015 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME  | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.21 | 19,95 PEDIDO 453/2015 - LIXEIRA BASCULANTE PARA PIA DE COZINHA.   |
| Empenho   | 01083/2015 | EDITORA ANGELOTTI LTDA   | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46 | 7.864,70 PEDIDO 454/2015 - Aquisição de livros para serem utilizados no Projeto "Maleta de Leitura".                                |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                              | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 01084/2015 | JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831         | 00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 1.600,00 PEDIDO 455/2015 - Contratação de serviço de locução para evento nos dias 14 e 16 de fevereiro   |
| Empenho                 | 01085/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)      | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 929,99 PEDIDO 456/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8047. |
| Empenho                 | 01086/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)      | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 328,30 PEDIDO 457/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8049. |
| Empenho                 | 01087/2015 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.               | 00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 495,00 PEDIDO 458/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 42/14  |
| Empenho                 | 01088/2015 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 870,00 PEDIDO 459/2015 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 20/14   |
| Empenho                 | 01089/2015 | COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL       | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.500,00 PEDIDO 460/2015 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 38/14   |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 25.398,29  |

Dia do Movimento: 05/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01090/2015 | SOLAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME                                  | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 6.200,00 PEDIDO 461/2015 - PROJETO PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA A SER INSTALADO NA ETA COMPACTA MONTERREY - ARATABA.   |
| Empenho | 01091/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.850,00 PEDIDO 462/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTYES NA ATA 043/2014. |
| Empenho | 01092/2015 | OPUS SAPIENTIAE OPINIÃO PÚBLICA, COMUNICAÇÃO E PESQUISA DE MERCADO LTDA. | 00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88 | 1.833.333,37 PEDIDO 463-1/2015 - Primeiro Temo Aditivo contrato nº09/14, prorrogado por 12 meses.  |
| Empenho | 01093/2015 | ROBERVAL ZEQUIM ME   | 00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 430,00 PEDIDO 464/2015 - DIFUSOR PARA AR CONDICIONADO.   |
| Empenho | 01094/2015 | LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP  | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 648,00 PEDIDO 465/2015 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DO ELETRICISTA QUE TRABALHA NA SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01095/2015 | NEILSON CARVALHO GOES FILHO                         | 00363 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.36.00 - 36.06 | 4.500,00 PEDIDO 466/2015 - Contratação de Perito para avaliação de bens inservíveis da Prefeitura relacionados no processo de número 1297/14 referente ao Leilão.              |
| Empenho | 01096/2015 | PROSALEN COMERCIAL LTDA ME                          | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 580,00 PEDIDO 467/2015 - MATERIAIS PARA ETA - LABORATÓRIO  |
| Empenho | 01097/2015 | MAIS ESCRITÓRIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME       | 00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 5.944,00 PEDIDO 468/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.  |
| Empenho | 01098/2015 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME                         | 00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 464,00 PEDIDO 469/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.  |
| Empenho | 01099/2015 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 78,65 PEDIDO 470/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.   |
| Empenho | 01100/2015 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME                      | 00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 440,48 PEDIDO 471/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes   |
| Empenho | 01101/2015 | NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME           | 00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 95,00 PEDIDO 472/2015 - Ref. a reparo com troca de bateria 12V 7.2A e verificação operacional de no break localizado no CREAS.   |
| Empenho | 01102/2015 | NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME           | 00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 95,00 PEDIDO 473/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK DO COMPUTADOR QUE ESTÁ INSTALADO NA SECRETARIA DO VELORIO MUNICIPAL   |
| Empenho | 01103/2015 | FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - EPP               | 00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.581,50 PEDIDO 474/2015 - Aquisição de equipamentos para adequação da extensão da unidade EMEI Pedro Miqueletto.  |
| Empenho | 01104/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                        | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 312,16 PEDIDO 475/2015 - PEÇA PARA SER INSTALADA NO CAMINHÃO BASCULANTE FORD 2623 ANO 2014 PLACA EHE 8038  |
| Empenho | 01105/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)                  | 00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 319,92 PEDIDO 476/2015 - Ref. a aquisição de peças para veículo Gol 1.0 Ano 2011/2012 Placa EHE 8002 utilizado na Secretaria de Assistência Social.                            |
| Empenho | 01106/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)                  | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.587,46 PEDIDO 477/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, PLACAS EHE 8044. |
| Empenho | 01107/2015 | DAKFILM COMERCIAL LTDA                              | 00445 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.836,84 PEDIDO 478/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 78/2014.                     |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                   | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|------------------------------|--|--|
| Empenho                 | 01108/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 4.020,74 PEDIDO 479/2015 - Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa DK1 2651. Referente a Ata 46/2014. |
| Total Empenhado no Dia: |            |                              |  | 1.866.317,12   |

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 00025      | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI                                      | 00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (70,79) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00026      | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI                                      | 00037 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (250,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00027      | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI                                      | 00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (250,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00024      | LUIZ PAULO DIAS DA SILVA   | 00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14 | (1.992,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Empenho   | 01109/2015 | F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME     | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 248,00 PEDIDO 480/2015 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE FENDA PARA EQUIPAMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN   |
| Empenho   | 01110/2015 | ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA                              | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 150,00 PEDIDO 481/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO COLUNA TOTAL PARA ATENDER AO PACIENTE MATHEUS AUGUSTO VELASQUES  |
| Empenho   | 01111/2015 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869                                       | 00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 295,00 PEDIDO 482/2015 - Ref. a manutenção de ar condicionado 7.000 BTUS localizado no CREAS   |
| Empenho   | 01112/2015 | ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA                 | 00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 1.793,20 PEDIDO 483/2015 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS, DO SETOR ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO  |
| Empenho   | 01113/2015 | UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 210,00 PEDIDO 484/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES (MMII) AP E RX DE JOELHOS DE JOELHOS PERFIL BILATERAL PARA ATENDER AO PACIENTE FELIPE LUCATTO RODRIGUES. |
| Empenho   | 01114/2015 | JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME                           | 00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 511,39 PEDIDO 485/2015 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A INSTALAÇÃO DO TIMER DA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO JARDIM ESMERALDA.   |
| Empenho   | 01115/2015 | JOÃO FRATUCELLO  | 00215 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.06 | 800,00 PEDIDO 486/2015 - Ref. a contratação de Show Musical da Banda Recanto que fará apresentação para os idosos do Centro de Convivência do Idoso no Baile de Carnaval a ser realizado em: 13/02/2015.                         |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01116/2015 | NILSON PRESTES - ME. (ATUAL)                              | 00460 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 6.786,00 PEDIDO 487/2015 - CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO DE MÓVEIS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/NÚCLEO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL |
| Empenho | 01117/2015 | JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA                       | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.382,90 PEDIDO 488/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002   |
| Empenho | 01118/2015 | NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME                 | 00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 132,00 PEDIDO 489/2015 - Ref. a reparo com troca de bateria 12V 7.2A e verificação operacional de no break localizado no Centro de Convivência da Juventude.                          |
| Empenho | 01119/2015 | NF SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - ME                     | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 14.378,00 PEDIDO 490/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01120/2015 | NF SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - ME                     | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 8.743,15 PEDIDO 491/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01121/2015 | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI         | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 262,56 PEDIDO 492/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01122/2015 | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI         | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 328,20 PEDIDO 493/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01123/2015 | BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP                 | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 8.600,00 PEDIDO 494/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01124/2015 | BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP                 | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 12.080,00 PEDIDO 495/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01125/2015 | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME                             | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 7.682,85 PEDIDO 496/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01126/2015 | CONTRERA TRO COMERCIAL LTDA ME                            | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 6.790,20 PEDIDO 497/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01127/2015 | MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME                               | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 44.428,50 PEDIDO 498/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01128/2015 | GALAXY COMERCIAL LTDA ME                                  | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 14.771,80 PEDIDO 499/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01129/2015 | CONTRERA TRO COMERCIAL LTDA ME                            | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 3.476,50 PEDIDO 500/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01130/2015 | PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 2.990,35 PEDIDO 501/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01131/2015 | PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 577,50 PEDIDO 502/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01132/2015 | MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME                               | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 39.564,50 PEDIDO 503/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01133/2015 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES PENA PANTAROTO - ME             | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 14.466,00 PEDIDO 504/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01134/2015 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES PENA PANTAROTO - ME             | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 17.139,00 PEDIDO 505/2015 - Aquisição de brinquedos   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01135/2015 | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME                       | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 6.075,00 PEDIDO 506/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01136/2015 | MULTIPRESENTES UTILIDADES DOMÉSTICAS DE ASSIS LTDA  | 00630 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 5.198,10 PEDIDO 507/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01137/2015 | MULTIPRESENTES UTILIDADES DOMÉSTICAS DE ASSIS LTDA  | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 3.927,75 PEDIDO 508/2015 - Aquisição de brinquedos   |
| Empenho | 01138/2015 | GALAXY COMERCIAL LTDA ME                            | 05622 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 10.849,00 PEDIDO 509/2015 - Aquisição de brinquedos  |
| Empenho | 01139/2015 | CRISTIANO CESAR ARAUJO                              | 00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01140/2015 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS                           | 00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01141/2015 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS                           | 00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01142/2015 | 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 | 01143/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 823,75 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015  |
| Empenho | 01144/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 10,99 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015   |
| Empenho | 01145/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2,37 OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015  |
| Empenho | 01146/2015 | CENTRO OFTALMOLÓGICO DE ITATIBA LTDA ME             | 00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.50 | 40.000,00 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - PRÓ-MUTIRÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.385 DE 31 DE JULHO DE 2014. |
| Empenho | 01147/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 830,20 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.  |
| Empenho | 01148/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 160,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.  |
| Empenho | 01149/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 120,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.  |
| Empenho | 01150/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 91,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01151/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL          | 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 91,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.   |
| Empenho | 01152/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL          | 00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 182,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Janeiro/2015 - Contribuição Patronal - Autônomos.  |
| Empenho | 01153/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL          | 00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 661,67 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2015.  |
| Empenho | 01154/2015 | BRASALPLA BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02 | 2.048,87 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2858-132/2014.   |
| Empenho | 01155/2015 | AURELIO NAZARÉ ROCHA                          | 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02 | 540,03 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9901-208/2014.   |
| Empenho | 01156/2015 | AURELIO NAZARÉ ROCHA                          | 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02 | 134,97 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9602-210/2014.   |
| Empenho | 01157/2015 | 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 9826-388/2014 - PLACA FGX-4614 - AIT 10353054-3.  |
| Empenho | 01158/2015 | MARIA LUCIA DOS REIS                          | 00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01159/2015 | MARIA LUCIA DOS REIS                          | 00310 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01160/2015 | MARIA LUCIA DOS REIS                          | 00311 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01161/2015 | MARIA ROSA LEITE SECHIM                       | 00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01162/2015 | CLARICE ZAVAREZI VERARDO                      | 00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 1.210.150,40 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539. |
| Empenho | 01163/2015 | LUIZ ANTONIO VERARDO                          | 00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 302.537,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                           | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho | 01164/2015 | JOSÉ ROBERTO VERARDO                 | 00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 302.537,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539. |
| Empenho | 01165/2015 | MARIA LUCIANA VERARDO                | 00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 302.537,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539. |
| Empenho | 01166/2015 | JOÃO RAFAEL VERARDO                  | 00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 302.537,60 PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU - CONFORME PROCESSO ADM. 4786-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.200 DE 02/12/2014 - IMÓVEL MATRICULA 10.539. |
| Empenho | 01167/2015 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA  | 05462 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 142.938,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015.  |
| Empenho | 01168/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 00383 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01 | 7.556,33 Débito ref. a 215ª prestação dos contratos nº 37187-64 e 37189-03 Loteamento Popular I e II ref. a FEVEREIRO/2015.  |
| Empenho | 01169/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 00383 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01 | 1.650,70 Débito ref. a 173ª prestação do contrato 58576-83 -Loteamento Popular III- ref. FEVEREIRO/2015.   |
| Empenho | 01170/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 00385 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01 | 626,51 Juros e correções referente a amortização dos seguintes parcelamentos: contratos n. 37.187-64 e 37.189-03 ref. ao mês de FEVEREIRO/2015.  |
| Empenho | 01171/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 00385 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01 | 5,45 Juros e correções referente a amortização do seguinte parcelamento: contrato 58.576-83, ref. a FEVEREIRO/2015.  |
| Empenho | 01172/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 0,02 OBRIGACOES PATRONAIS  |
| Empenho | 01173/2015 | 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 | 01174/2015 | LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ           | 00348 - 010601.2781200192.053 - 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 | 01175/2015 | 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 | 01176/2015 | 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.  |





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01177/2015 | 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 | 01178/2015 | 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 | 01179/2015 | 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 | 01180/2015 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                   | 00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.          |
| Empenho | 01181/2015 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 00729 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 1.923,61 MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO ADM. 1955-426/2015 - RUA 21 DE MARÇO.                                     |
| Empenho | 01182/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 647,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145 (JOSMAR F. LEITE)                                     |
| Empenho | 01183/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.015,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145 - (ENIO Z. FERNANDES - ROBERTA V. DE A. CAVALCANTI) |
| Empenho | 01184/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.621,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145 - (PATRICIA IGLESIAS)                               |
| Empenho | 01185/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.171,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RC61   |
| Empenho | 01186/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.619,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01187/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 305,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01188/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 385,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01189/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 239,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01190/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.057,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01191/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 10.969,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01192/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.463,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01193/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 539,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01194/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 352,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01195/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 3.656,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01196/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 487,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01197/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 975,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01198/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 178,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CM 154 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01199/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.266,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015                                       |
| Empenho | 01200/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.374,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015                                       |
| Empenho | 01201/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.149,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015                                       |
| Empenho | 01202/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 269,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01203/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 729,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01204/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 149,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01205/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 51,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01206/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 35,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01207/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 29,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EX 91 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01208/2015 | SANDRO LUIS DE MORAES                               | 00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01209/2015 | 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 | 01210/2015 | 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.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01211/2015 | 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 | 01212/2015 | LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO  | 00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01213/2015 | LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO  | 00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01214/2015 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO  | 00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01215/2015 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO  | 00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01216/2015 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO  | 00029 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01217/2015 | ROBERTO THIAGO COGO  | 00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01218/2015 | ROBERTO THIAGO COGO  | 00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01219/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                                     | 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.559,52 TEMPORARIOS PRO MUTIRAO DA SAUDE - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01220/2015 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - PRÓ - MUTIRÃO | 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.30 | 7.200,00 TEMPORARIOS PRO MUTIRAO DA SAUDE - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01221/2015 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA                                      | 05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.542,36 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - OFÍCIO 161/2015/SESA-UAC   |
| Empenho | 01222/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO                             | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.661,27 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO. PLACAS: BWU-3424, CDZ-4404, CDZ-4414, CPV4304, CPV-4314, CPV-4324, DBS-4764, DBS-4774, DBS-4784, DK1-2644, DK1-2654, DK1-2664, DK1-2674, DK1-2684, DKK-3354, EHE-8004, EHE-8024, EHE-8034, EHE-8044, |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01223/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.869,49 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFW-6685, BFX-4295, CDZ-4405, CDZ-4415, CDZ-4425, CMW-3645, CPV-4315, CPV-4325, DBS-4775, DBS-4785, DJP-8455, DKI-2645, DKI-2655, DKI-2665, DKI-2675, DKI-2685, DKK-3355, EHE-8005, EHE-8015, |
| Empenho | 01224/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.700,98 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFW-6686, BFX-4296, CDZ-4416, CDZ-4426, CPV-4306, CPV-4316, CPV-4326, DBS-4766, DBS-4776, DBS-4786, DKI-2646, DKI-2666, DKI-2676, DKK-3356, EHE-8006, EHE-8016, EHE-8026, EHE-8036, EHE-8046, |
| Empenho | 01225/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.427,22 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: CDZ-4417, CDZ-4427, CPV-4307, CPV-4317, CPV-4327, DBS-4767, DBS-4777, DBS-4787, DKI-2647, DKI-2667, DKI-2677, DKI-2687, DKK-3357, EHE-8007, EHE-8017, EHE-8027, EHE-8037, EHE-8047, FGX-4617, |
| Empenho | 01226/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.515,33 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFW-6678, BFX-4298, CDZ-4388, CDZ-4408, CDZ-4418, CDZ-4428, CPV-4308, CPV-4318, CPV-4328, DBS-4768, DBS-4778, DBS-4788, DKI-2648, DKI-2658, DKI-2668, DKI-2678, DKI-2688, EHE-8018, EHE-8038, |
| Empenho | 01227/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 3.465,63 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: BFX-4299, CDZ-4389, CDZ-4409, CDZ-4419, CDZ-4429, CPV-4309, CPV-4319, CPV-4329, DBS-4769, DBS-4789, DKI-2669, DKI-2679, DKI-2689, DKK-3359, EHE-8019, EHE-8049, FGX-4609, FGX-4619, FGX-4629, |
| Empenho | 01228/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.728,47 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: CDV-1420, CDZ-4390, CDZ-4410, CPV-4310, CPV-4320, CPV-4330, DKI-2680, DKI-2690, EHE-8010, EHE-8020, EHE-8050, FGX-4610, FGX-4620, FGX-4630, FGX-4640, FJQ-6940, FPJ-1420, FQE-7940, FQI-8280, |
| Empenho | 01229/2015 | ANTONIA CAMILO BEVILACQUA                    | 00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 11.400,00 PEDIDO 510/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº11/14, prorrogado por 12 meses.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                            | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|
| Empenho                 | 01230/2015 | IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 00838 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 647.577,82 PEDIDO 511/2015 - Contratação de empresa especializada para recuperação da impermeabilização dos tanques e reatores da Estação de Tratamento de Água. |
| Empenho                 | 01231/2015 | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA   | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 22.093,68 PEDIDO 512/2015 - Quarto Termo Aditivo contrato nº3/2011, prorrogado até 07-08-2015 e reajuste de 5,10% IPCA.  |
| Empenho                 | 01232/2015 | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA   | 00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 22.093,68 PEDIDO 513/2015 - Quarto Termo Aditivo contrato nº3/2011, prorrogado até 07-08-2015 e reajuste de 5,10% IPCA.  |
| Empenho                 | 01233/2015 | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA   | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 463.968,00 PEDIDO 514/2015 - Quarto Termo Aditivo contrato nº3/2011, prorrogado até 07-08-2015 e reajuste de 5,10% IPCA.   |
| Empenho                 | 01234/2015 | JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830   | 00104 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 7.600,00 PEDIDO 515/2015 - Organização do evento para a escolha da Corte da 48ª Festa da Uva de Louveira e 5ª Expocaqui 2015.                                    |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                       |  | 4.122.786,18   |

Dia do Movimento: 09/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-----------|------------|---|--|--|
| Devolução | 00208      | TATIANA DE CARVALHO PIERRO                  | 00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (106,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00014      | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI               | 00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (77,02) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00015      | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI               | 00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (15,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00016      | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI               | 00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (30,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00117      | MARIANA DE TOLEDO                           | 00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (76,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Empenho   | 01235/2015 | RONDI & CIA. LTDA.                          | 00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30 | 72,92 PEDIDO 516/2015 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA NOVOS USUÁRIOS   |
| Empenho   | 01236/2015 | CASA GIRO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME | 00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 305,00 PEDIDO 517/2015 - EQUIPAMENTO (ESCADA) PARA USO DA EQUIPE QUE REALIZA MANUTENÇÕES TELEFONICAS PARA SER UTILIZADO EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO                      |
| Empenho   | 01237/2015 | JUNDRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA         | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.488,20 PEDIDO 518/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B ANO 1985   |
| Empenho   | 01238/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)          | 00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 285,86 PEDIDO 519/2015 - Despesa referente a compra de bateria automotiva de 60 amperes para o veiculo gol ano 2012 placa EHE 8017 utilizado pela Secretaria de Esporte. |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 01239/2015 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 13.155,30 PEDIDO 520/2015 - PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO.  |
| Empenho                 | 01240/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)          | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.822,17 PEDIDO 521/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8043.       |
| Empenho                 | 01241/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)          | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.657,34 PEDIDO 522/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8049.       |
| Empenho                 | 01242/2015 | DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME           | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 12.000,00 PEDIDO 523/2015 - Locação de materiais necessários para a realização de evento   |
| Empenho                 | 01243/2015 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA                    | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 26.800,00 PEDIDO 524/2015 - COMBUSTIVEL NECESSÁRIO PARA MANTER OS VEÍCULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO.   |
| Empenho                 | 01244/2015 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 14.580,00 PEDIDO 525/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014. |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 72.862,57  |

Dia do Movimento: 10/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico   |
|-----------|------------|---|--|---|
| Devolução | 00005      | ANDERSON XAVIER DE CAMPOS                     | 00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (218,39) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00006      | ANDERSON XAVIER DE CAMPOS                     | 00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (183,50) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00007      | ANDERSON XAVIER DE CAMPOS                     | 00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (74,96) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00028      | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS                  | 00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00029      | ISRAEL HEBER BUENO                            | 00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (80,90) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Empenho   | 01245/2015 | ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 180,00 PEDIDO 526/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES AP+PERFIL PARA ATENDER AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE PINHEIRO LIMA |
| Empenho   | 01246/2015 | M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP              | 00040 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 391,60 PEDIDO 527/2015 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01247/2015 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME                    | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 7.600,00 PEDIDO 528/2015 - Contratação de trio elétrico para realização de evento   |
| Empenho | 01248/2015 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)      | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 437,48 PEDIDO 529/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET PICK-UP CORSA ANO 2003 PLACA CPV 4315   |
| Empenho | 01249/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                                 | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.475,84 PEDIDO 530/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER INSTALADO NO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 ANO 2014 PLACA FGX 4632   |
| Empenho | 01250/2015 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)      | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 215,70 PEDIDO 531/2015 - PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ECOSPORTE ANO 2005 PLACA CPV 4330  |
| Empenho | 01251/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)                           | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.822,17 PEDIDO 532/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, PLACAS EHE 8045.          |
| Empenho | 01252/2015 | PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA            | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 4.337,00 PEDIDO 533/2015 - MATERIAL NECESSARIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA .   |
| Empenho | 01253/2015 | GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP                    | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 3.423,39 PEDIDO 534/2015 - MATERIAL NECESSARIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA .   |
| Empenho | 01254/2015 | DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                             | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 215,90 PEDIDO 535/2015 - MATERIAL NECESSARIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA .   |
| Empenho | 01255/2015 | L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP                       | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 142,80 PEDIDO 536/2015 - MATERIAL NECESSARIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA .   |
| Empenho | 01256/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.560,00 PEDIDO 537/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014. |
| Empenho | 01257/2015 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.200,00 PEDIDO 538/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014. |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01258/2015 | T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.                    | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.600,00 PEDIDO 539/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 047/2014.                    |
| Empenho | 01259/2015 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 120.000,00 PEDIDO 540/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 41/2014. |
| Empenho | 01260/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL     | 00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 200,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. PREVISÃO 06 MESES.   |
| Empenho | 01261/2015 | JPN XUA LTDA.   | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 87.000,00 PEDIDO 541/2015 - COMBUSTIVEL NECESSÁRIO PARA MANTER OS VEICULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO.   |
| Empenho | 01262/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 22.520,96 PEDIDO 542/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2015.                     |
| Empenho | 01263/2015 | POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00 | 273.600,00 PEDIDO 543/2015 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD DE 225 MM X 12 METROS PARA USO NAS OBRAS DO JARDIM JULIANA E SANTO ANTONIO.   |
| Empenho | 01264/2015 | POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00 | 82.761,60 PEDIDO 544/2015 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD DE 315MM X 12 METROS, PARA USO NAS OBRAS DO JARDIM JULIANA E SANTO ANTONIO.  |
| Empenho | 01265/2015 | FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME                       | 00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 12.427,82 PEDIDO 545/2015 - Despesa referente a compra de tonner para as impressoras da Secretaria de Esporte para serem utilizados durante o ano em curso.  |
| Empenho | 01266/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS               | 00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 5.620,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SELOS, ENVELOPES BOLHA E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.  |
| Empenho | 01267/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 5.835,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01268/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 7.871,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01269/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.387,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015   |





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01270/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 11.198,24 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01271/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 46.312,46 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01272/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 19.784,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01273/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.214,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01274/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 1.809,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01275/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 19.432,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01276/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.233,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01277/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.569,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01278/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 25.858,09 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01279/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.856,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01280/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.257,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01281/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 7.924,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01282/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 6.320,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 01283/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 4.769,81 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO - LP 39 - FEVEREIRO DE 2015 -ADALTO ANTONIO MIQUELETO   |
| Empenho                 | 01284/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 387,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145   |
| Empenho                 | 01285/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 647,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015.   |
| Empenho                 | 01286/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.352,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145   |
| Empenho                 | 01287/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 647,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145   |
| Empenho                 | 01288/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 647,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2015 - FN 145   |
| Empenho                 | 01289/2015 | HEXIS CIENTIFICA LTDA.                        | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 5.050,04 PEDIDO 546/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO TURBIDÍMETRO PATRIMÔNIO Nº5179 DA ETA - LABORATÓRIO   |
| Empenho                 | 01290/2015 | HEXIS CIENTIFICA LTDA.                        | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 432,95 PEDIDO 547/2015 - MANUTENÇÃO DE TURBIDIMETRO.   |
| Empenho                 | 01291/2015 | HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA ME            | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.57 | 4.500,00 PEDIDO 548/2015 - Desenvolvimento de Sistema para Concurso Publico integrado ao site da Prefeitura de Louveira.   |
| Empenho                 | 01292/2015 | C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA                   | 00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 34.398,64 PEDIDO 549/2015 - Despesa referente a compra de materiais esportivos para serem utilizados pelas modalidades esportivas mantidas pela Secretaria de Esporte.         |
| Empenho                 | 01293/2015 | MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME   | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 18.793,43 PEDIDO 550/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em organização e realização de evento Rua do Lazer, promovido pela Secretaria de Esporte. |
| Empenho                 | 01294/2015 | JPN XUA LTDA.                                 | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 87.000,00 PEDIDO 551/2015 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 25/14   |
| Empenho                 | 01295/2015 | LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 00280 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 408.284,00 PEDIDO 552/2015 - Serviços para realização de Levantamento de Área, projetos de engenharia destinados a obras no município de Louveira. ATA Nº 11/2014.             |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 1.400.750,17   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 00114      | ROBERTO THIAGO COGO  | 00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (16,47) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00115      | ROBERTO THIAGO COGO  | 00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (90,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00020      | VERA LUCIA BELLON  | 00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (392,25) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00021      | VERA LUCIA BELLON  | 00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00022      | VERA LUCIA BELLON  | 00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00017      | MARIA LUCIA DOS REIS   | 00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (88,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00018      | MARIA LUCIA DOS REIS   | 00310 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (150,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00019      | MARIA LUCIA DOS REIS   | 00311 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (198,19) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00030      | JOSE CLAUDINO ESTABILE   | 00075 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (240,60) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00031      | JOSE CLAUDINO ESTABILE   | 00076 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00032      | JOSE CLAUDINO ESTABILE   | 00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (150,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Empenho   | 01296/2015 | LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 680,00 PEDIDO 553/2015 - AQUISIÇÃO DE TAMPA SUPERIOR DO TANQUE DE AÇO DO CAMINHÃO PIPA.  |
| Empenho   | 01297/2015 | VIA OFTALMO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP                          | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.000,00 PEDIDO 554/2015 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMOSENSÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 12 MESES                        |
| Empenho   | 01298/2015 | SERGIO PEDRO BALAN - ME  | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 5.238,00 PEDIDO 555/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de toldo para a unidade CEIL Fundamental Bairro.               |
| Empenho   | 01299/2015 | TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. | 00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 545,00 PEDIDO 556/2015 - Ref. a escadas para serem utilizadas no Centro de Convivência do Idoso  |
| Empenho   | 01300/2015 | BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 203,40 PEDIDO 557/2015 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA IMPERMIABILIZAÇÃO DE MURO DE ARRIMO PROXIMO A SUB-ESTAÇÃO                            |
| Empenho   | 01301/2015 | LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA                         | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.543,00 PEDIDO 558/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS EXTERNOS |
| Empenho   | 01302/2015 | PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME  | 00089 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 3.890,00 PEDIDO 559/2015 - PASTAS E ENVELOPES PARA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DA DIVISÃO DESTA SECRETARIA.                                     |
| Empenho   | 01303/2015 | ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA                    | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 7.890,00 PEDIDO 560/2015 - CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO PARA LINK PONTO A PONTO ENTRE PRÉDIOS PÚBLICOS.                             |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01304/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                                    | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 7.396,14 PEDIDO 561/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ AXOR PLACA DKI 2655.  |
| Empenho | 01305/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                                    | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 344,78 PEDIDO 562/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 8-150 PLACA DKI 2673.  |
| Empenho | 01306/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                                    | 00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 65,04 PEDIDO 563/2015 - MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13-190 ANO 2002 PLACA CPV 4302   |
| Empenho | 01307/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                                    | 00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 256,33 PEDIDO 564/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ANO 2014 PLACAS DJM-7311  |
| Empenho | 01308/2015 | FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME                             | 00196 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 844,22 PEDIDO 565/2015 - Referente aquisição de cartuchos para uso na Casa Abrigo de Acolhimento para pessoas em situação de rua.  |
| Empenho | 01309/2015 | JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA                                 | 00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63 | 40.400,00 PEDIDO 566/2015 - Imprensa do Jornal (Imprensa Oficial)  |
| Empenho | 01310/2015 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00563 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 151.021,50 PEDIDO 567/2015 - Aquisição de material didático para atender as unidades escolares.  |
| Empenho | 01311/2015 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 00623 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 51.300,00 PEDIDO 568/2015 - Aquisição de material didático para atender a demanda das unidades escolares.  |
| Empenho | 01312/2015 | COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA                                    | 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02 | 475,00 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1743-208/2015.   |
| Empenho | 01313/2015 | SIMONE RIBEIRO DA SILVA   | 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02 | 20,66 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1741-208/2015.  |
| Empenho | 01314/2015 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF         | 00115 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00 | 45.050,60 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 12/2015 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA. |
| Empenho | 01315/2015 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                      | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 768,72 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. A FEVEREIRO/2015, COMPETÊNCIA 01/01/2015 A 31/01/2015.   |
| Empenho | 01316/2015 | MARCIO DONIZETE DE CAMARGO                                      | 00232 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 108,72 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.  |
| Empenho | 01317/2015 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)                   | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 140,00 PEDIDO 569/2015 - Décimo Primeiro Termo Aditivo contrato nº60/13: aumento de nº de fotocópias p/ esta div. e redução de nº fotocópias p/ maq. locada na Secret. de Segurança.                           |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 01318/2015 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)                           | 00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 420,00 PEDIDO 570/2015 - Décimo Primeiro Termo Aditivo contrato nº60/13; aumento de nº de fotocópias p/ esta div. e redução de nº fotocópias p/ maq. locada na Secret. de Segurança. |
| Empenho                 | 01319/2015 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)                           | 00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 140,00 PEDIDO 571/2015 - Décimo Primeiro Termo Aditivo contrato nº60/13; aumento de nº de fotocópias p/ esta div. e redução de nº fotocópias p/ maq. locada na Secret. de Segurança. |
| Empenho                 | 01320/2015 | ELSA MARIA VERARDO  | 00743 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 46.000,00 PEDIDO 572/2015 - Locação de imóvel situado a Rua Eurico Dutra , nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP para a instalação da sede da CIRETRAN.                                   |
| Empenho                 | 01321/2015 | TAIS BICHARA  | 00743 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 46.000,00 PEDIDO 573/2015 - Locação de imóvel situado a Rua Eurico Dutra , nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP para a instalação da sede da CIRETRAN.                                   |
| Empenho                 | 01322/2015 | BIG SPORTS GRASS COMERCIO E SERVICOS DE GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 38.600,00 PEDIDO 574/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção e revitalização de gramado do campo de futebol  |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 449.715,40   |

Dia do Movimento: 12/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 00049      | WYLSON SILVA ROCHA   | 00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (59,16) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00023      | PAULO TOMAZ BRAVO  | 00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (15,12) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Empenho   | 01323/2015 | DANILO MIQUELETO   | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 1.260,00 PEDIDO 575/2015 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA FINAL O   |
| Empenho   | 01324/2015 | UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 150,00 PEDIDO 576/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDER AO PACIENTEFRANCIELLE COUTO DOS SANTOS |
| Empenho   | 01325/2015 | ELIEL DE SOUZA CARVALHO ME   | 00177 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 2.210,00 PEDIDO 577/2015 - Ref. a serviço de instalação de rede de gás predial localizado no novo endereço do NUCCA - Núcleo de Cidadania e Capacitação                     |
| Empenho   | 01326/2015 | AMBI-LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA.   | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.50 | 7.494,86 PEDIDO 578/2015 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E ANÁLISES DE ÁGUA TRATADA, SEGUNDO A PORTARIA MS 2914/11.  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01327/2015 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME                    | 00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.30 | 127,00 PEDIDO 579/2015 - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR BIVOLT   |
| Empenho | 01328/2015 | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS   | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.440,00 PEDIDO 580/2015 - Despesa referente a pagamento de taxa de arbitragem e taxas de premiação para a participação das equipes de competição da modalidade de futebol que irão competir na Copa Hípica de Futebol 2015.                               |
| Empenho | 01329/2015 | SERGIO PEDRO BALAN - ME  | 00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 640,00 PEDIDO 581/2015 - Ref. a serviço de reforma de toldo da entrada principal do prédio do Centro de Convivência do Idoso, que devido há vários anos de uso acabou rasgando com ação do tempo e necessita de troca de lona e nova pintura na estrutura. |
| Empenho | 01330/2015 | MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME                          | 00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 855,98 PEDIDO 582/2015 - Ref. a locação de carrinho de pipoca e carrinho de algodão para os participantes do Cento de Convivência do Idoso dia 27/06/2015 das 14:00hs às 17:00hs. Local: Centro de Convivência do Idoso.                                   |
| Empenho | 01331/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 5.600,00 PEDIDO 583/2015 - Serviços de mecânica para atender os veículos da Secretaria de Educação.  |
| Empenho | 01332/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 5.600,00 PEDIDO 584/2015 - Serviços de mecânica para atender os veículos da Secretaria de Educação.  |
| Empenho | 01333/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 5.600,00 PEDIDO 585/2015 - Serviços de mecânica para atender os veículos da Secretaria de Educação.  |
| Empenho | 01334/2015 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA  | 00179 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 173,44 PEDIDO 586/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados nos cursos realizados no novo prédio do NUCCA - Núcleo de Cidadania e Capacitação. Entrega parcelada  |
| Empenho | 01335/2015 | EDITORIA NDJ LTDA.   | 00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01 | 17.900,00 PEDIDO 587/2015 - Renovação das assinaturas do Boletim de Licitações e Contratos e Boletim de Direito Administrativo.  |
| Empenho | 01336/2015 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.931,20 PEDIDO 588/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.  |
| Empenho | 01337/2015 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA.  | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.390,00 PEDIDO 589/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|-------------------------|------------|--|--|---|
| Empenho                 | 01338/2015 | MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.117,68 PEDIDO 590/2015 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.                                     |
| Empenho                 | 01339/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.532,00 PEDIDO 591/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 050/2014. |
| Empenho                 | 01340/2015 | DAKFILM COMERCIAL LTDA   | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.680,00 PEDIDO 592/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.  |
| Empenho                 | 01341/2015 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                            | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.506,00 PEDIDO 593/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.  |
| Empenho                 | 01342/2015 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.440,00 PEDIDO 594/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.  |
| Empenho                 | 01343/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.                            | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 960,00 PEDIDO 595/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.    |
| Empenho                 | 01344/2015 | T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.                           | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 450,00 PEDIDO 596/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.    |
| Empenho                 | 01345/2015 | DAKFILM COMERCIAL LTDA   | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.097,00 PEDIDO 597/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 02/2015.  |
| Empenho                 | 01346/2015 | KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME                                    | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 177.600,00 PEDIDO 598/2015 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para ministrar aulas de ginástica artísticas   |
| Total Empenhado no Dia: |            |  |  | 260.680,88  |

Dia do Movimento: 13/02/2015

| Tipo      | Numero | Fornecedor          | Dotação  | Valor Histórico                                    |
|-----------|--------|---------------------|--|--|
| Devolução | 00048  | ADAIS DIAS DA SILVA | 00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (1,42) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 00040      | ANDERSON FERREIRA PEREIRA  | 00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (497,22) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00042      | ANDERSON FERREIRA PEREIRA  | 00879 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00041      | ANDERSON FERREIRA PEREIRA  | 00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (190,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00053      | SIMONE PORTELLA RIBEIRO  | 00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (350,66) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00054      | SIMONE PORTELLA RIBEIRO  | 00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00055      | SIMONE PORTELLA RIBEIRO  | 00029 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (170,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00205      | ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO  | 00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (376,11) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00206      | ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO  | 00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (70,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00207      | ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO  | 00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (64,60) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Empenho   | 01347/2015 | JOÃO ANTONIO RAMALHO ME  | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.436,40 PEDIDO 599/2015 - MATERIAL PARA PROTEÇÃO.   |
| Empenho   | 01348/2015 | OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA                        | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.940,00 PEDIDO 600/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM LENTES DE CONTATO SCLERA A/O(AMBOS OLHOS) PARA ATENDER A PACIENTE JUCILÉIA GONÇALVES  |
| Empenho   | 01349/2015 | IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA                       | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.736,00 PEDIDO 601/2015 - Pagamento de inscrição do curso 331-DEFESAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, a ser realizado pelo IBRAP no dia 25/02/2015 das 8h30min às 12 hrs e das 13h30min às 18 horas em Campinas-SP para os servidores: Thiago Reis Augusto Rigamonti e L |
| Empenho   | 01350/2015 | TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. | 00770 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 252,00 PEDIDO 602/2015 - PARA SER USADO PELA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DE SOLO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO  |
| Empenho   | 01351/2015 | JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME                               | 00765 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.30.00 - 30.23 | 3.463,00 PEDIDO 603/2015 - UNIFORME PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO   |
| Empenho   | 01352/2015 | KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME  | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 120,00 PEDIDO 604/2015 - AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO.  |
| Empenho   | 01353/2015 | TLI TAPE LIMP IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME                                  | 00164 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.46 | 670,00 PEDIDO 605/2015 - Referente a lavagem de persianas das salas do prédio localizado o CRAS Centro.  |
| Empenho   | 01354/2015 | COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA                                     | 00183 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 156,00 PEDIDO 606/2015 - Ref. aquisição de escada para uso do prédio do NUCCA- Núcleo de Cidadania e Capacitação   |





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01355/2015 | NOBLU SPORT BUSINESS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.334,75 PEDIDO 607/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição dos atletas do Grupo Louveira Corre que participarão da 5ª Meia Maratona Amil de Campinas no dia 22 de março, em São Paulo.   |
| Empenho | 01356/2015 | LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS  | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 7.100,00 PEDIDO 608/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição e arbitragem para os atletas da terceira idade(masculino e feminino, que participarão da VIII COPA REGIONAL DE VOLEIBOL ADAPTADO promovido pela Liga Sanjoanense Desportos, durante |
| Empenho | 01357/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 143,20 PEDIDO 609/2015 - Aquisição de cintos de segurança para manutenção do veículo Microonibus VW Mascarelo 8160 - Ano 2014 - Placa DJM 8317. Ata 46/2014.   |
| Empenho | 01358/2015 | AUDIO CLINICA LTDA. ME.  | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 14.400,00 PEDIDO 610/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO DE PULMONAR(P.F.P.), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 031/14  |
| Empenho | 01359/2015 | CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S                       | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 12.000,00 PEDIDO 611/2015 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 34/2014  |
| Empenho | 01360/2015 | POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00 | 54.800,00 PEDIDO 612/2015 - PEDIDO 612/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL.   |
| Empenho | 01361/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 10.060,48 PEDIDO 613/2015 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13-190 - ANO 2002 - PLACA CPV 4302 (ATA 46/2014)   |
| Empenho | 01362/2015 | LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME                                       | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 726,06 PEDIDO 614/2015 - Locação de material necessário para utilização em evento cultural   |
| Empenho | 01363/2015 | TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP                                      | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 732,72 PEDIDO 615/2015 - Locação de material necessário para realização de evento  |
| Empenho | 01364/2015 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.   | 00574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 945.364,20 PEDIDO 616-1/2014 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.   |
| Empenho | 01365/2015 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.   | 02574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 698.867,40 PEDIDO 617-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.   |
| Empenho | 01366/2015 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.   | 05574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 13.385,90 PEDIDO 618-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.  |
| Empenho | 01367/2015 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.   | 05574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 265.940,40 PEDIDO 619-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01368/2015 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.                              | 00579 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 303.748,50 PEDIDO 620-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.  |
| Empenho | 01369/2015 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.                              | 00637 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 534.047,80 PEDIDO 621-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.  |
| Empenho | 01370/2015 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.                              | 00579 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 838.531,00 PEDIDO 622-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.  |
| Empenho | 01371/2015 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.                              | 00586 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 1.175.718,00 PEDIDO 623-1/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº40/11, prorrogado por 12 (doze) meses.  |
| Empenho | 01372/2015 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA      | 00637 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 1.235.124,80 PEDIDO 624/2015 - Sétimo Termo Aditivo do contrato nº41/11, prorrogado por 12 (doze) meses.  |
| Empenho | 01373/2015 | ABCESP - SERVICOS E TREINAMENTOS DE BOMBEIROS LTDA - ME | 00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 680,00 COMPLEMENTO AO PEDIDO 413/2015 - Curso de formação de Bombeiro Profissional Civil com duração de 220 horas, período noturno, para funcionários: Ciro Renato dos Santos MAT 2634; Sebastião Rogério da Veiga MAT 2543; Rodrigo V.da Silva MAT 2494; João Ma |
| Empenho | 01374/2015 | CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME                           | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 3.000,00 PEDIDO 625/2015 - Locação de equipamento necessário para realização de evento do dia 14 de março   |
|         |            |   | Total Empenhado no Dia:                              | 6.125.158,60  |

Dia do Movimento: 18/02/2015

| Tipo      | Numero | Fornecedor                   | Dotação  | Valor Histórico                                      |
|-----------|--------|------------------------------|--|--|
| Devolução | 00180  | SANDRA DENIZETI BATISTA      | 00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |
| Devolução | 00178  | SANDRA DENIZETI BATISTA      | 00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (26,29) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00179  | SANDRA DENIZETI BATISTA      | 00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |
| Devolução | 00127  | LOURIVAL DE BARROS SANTOS    | 00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (582,85) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |
| Devolução | 00128  | LOURIVAL DE BARROS SANTOS    | 00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |
| Devolução | 00129  | LOURIVAL DE BARROS SANTOS    | 00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (487,25) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |
| Devolução | 00124  | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (350,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |
| Devolução | 00125  | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |
| Devolução | 00126  | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES | 00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |
| Devolução | 00044  | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI  | 00618 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (207,34) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-----------|------------|---|--|--|
| Devolução | 00045      | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI                       | 00620 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (225,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00043      | JUSSARA LINO SCAGLIONE                            | 00561 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14 | (280,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00047      | JUSSARA LINO SCAGLIONE                            | 00560 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (134,20) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00058      | ANTONI SARKOVAS                                   | 00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (269,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00059      | ANTONI SARKOVAS                                   | 00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Empenho   | 01375/2015 | CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME | 00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 664,00 PEDIDO 626/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/NÚCLEO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL E AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL                 |
| Empenho   | 01376/2015 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA                 | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.200,00 PEDIDO 627/2015 - AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)   |
| Empenho   | 01377/2015 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME                       | 00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 290,00 PEDIDO 628/2015 - MESA PARA USO DIÁRIO  |
| Empenho   | 01378/2015 | LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME        | 00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 169,00 PEDIDO 629/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM COMEMORAÇÃO A 1 ANO DA UNIDADE EM 05/03/2015 |
| Empenho   | 01379/2015 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME                    | 00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 107,20 PEDIDO 630/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM COMEMORAÇÃO A 1 ANO DA UNIDADE EM 05/03/2015 |
| Empenho   | 01380/2015 | TEREZINHA M.DOS SANTOS LOUVEIRA - ME              | 00457 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 69,00 PEDIDO 631/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM COMEMORAÇÃO A 1 ANO DA UNIDADE EM 05/03/2015  |
| Empenho   | 01381/2015 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME                    | 00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 270,24 PEDIDO 632/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes   |
| Empenho   | 01382/2015 | LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME                       | 00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 450,67 PEDIDO 633/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes   |
| Empenho   | 01383/2015 | CDE CLINICA MEDICA LTDA                           | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 120,00 PEDIDO 634/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAME DE RX PANORÂMICO COLUNA TOTAL AP+PERFIL PARA ATENDER A PACIENTE ROSANA CRISTINA DA SILVA                     |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho                 | 01384/2015 | LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.    | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35 | 532,00 PEDIDO 635/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.   |
| Empenho                 | 01385/2015 | ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | 00167 - 010301.0824400532.267 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 1.053,00 PEDIDO 636/2015 - Ref. a cartuchos para serem utilizados em impressora localizada no Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social   |
| Empenho                 | 01386/2015 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA                          | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 344,20 PEDIDO 637/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE PEDRO HENRIQUE PEPPE.  |
| Empenho                 | 01387/2015 | LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME                             | 00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.21 | 115,00 PEDIDO 638/2015 - Compra de mexedores de café para uso do Paço Municipal  |
| Empenho                 | 01388/2015 | CDE CLINICA MEDICA LTDA                                    | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 120,00 PEDIDO 639/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX PANORÂMICO DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDER A PACIENTE AMANDA SUELEN DOS SANTOS  |
| Empenho                 | 01389/2015 | MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME                | 00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.540,76 PEDIDO 640/2015 - Ref. a locação de brinquedos para os participantes do Centro de Convivência da Juventude das unidades Centro e Bairro Santo Antonio para o dia 14/06/2015 das 14:00hs às 17:00hs. Local: Rua Vereador Jose Carlos Conti, 17 BSA |
| Empenho                 | 01390/2015 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.                                  | 00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 547,05 PEDIDO 641/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14  |
| Empenho                 | 01391/2015 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA                                   | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 938,00 PEDIDO 642/2015 - COMBUSTIVEL NECESSÁRIO PARA O GERADOR DE ENERGIA DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA.  |
| Empenho                 | 01392/2015 | MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)        | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 7.992,00 PEDIDO 643/2015 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES PARA SESA E USS, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 30/14  |
| Empenho                 | 01393/2015 | FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME                        | 00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 3.435,80 PEDIDO 644/2015 - Material para uso da divisão (Toneres).   |
| Empenho                 | 01394/2015 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME                             | 00148 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 130,57 PEDIDO 645/2015 - Ref. a produtos para serem utilizados na Casa Abrigo para Crianças e Adolescentes   |
| Empenho                 | 01395/2015 | BANCO DO BRASIL S/A  | 00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 | 276.931,33 RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.   |
| Total Empenhado no Dia: |            |  |  | 293.457,89   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor                                       | Dotação  | Valor Histórico   |
|-----------|------------|--|--|---|
| Devolução | 00181      | ADAIS DIAS DA SILVA                              | 00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (222,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00060      | MARCO ANTONIO BIAZZI                             | 00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (19,22) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00061      | MARCO ANTONIO BIAZZI                             | 00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (85,75) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00303      | GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES                        | 00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (750,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00302      | GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES                        | 00075 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (536,80) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00116      | GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA               | 00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | (140,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00070      | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                        | 00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (100,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00068      | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                        | 00370 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (213,11) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00069      | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                        | 00371 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (93,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Empenho   | 01396/2015 | FARMACIA ART MED MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP        | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 67,90 PEDIDO 646/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE LUCINEIDE GOMES SILVA. |
| Empenho   | 01397/2015 | LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME                   | 00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 115,00 PEDIDO 647/2015 - Compra de açúcar sachê para uso do Paço Municipal.   |
| Empenho   | 01398/2015 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME   | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 535,00 PEDIDO 648/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR PARA MOTO-REDUTOR DO PARAFUSO "TIPO ROSCA SEM FIM".  |
| Empenho   | 01399/2015 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME   | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 37,00 PEDIDO 649 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOR PARA MOTO-REDUTOR DO PARAFUSO TIPO "ROSCA SEM FIM".   |
| Empenho   | 01400/2015 | JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 245,00 PEDIDO 650/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.  |
| Empenho   | 01401/2015 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)    | 00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 98,00 PEDIDO 651/2015 - Necessario para o bom andamento dos serviços  |
| Empenho   | 01402/2015 | 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   | 01403/2015 | JUSSARA LINO SCAGLIONE                           | 00558 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01404/2015 | JUSSARA LINO SCAGLIONE   | 00560 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                    |
| Empenho | 01405/2015 | OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP   | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 6.355,00 PEDIDO 652/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES E USS PELO PERÍODO DE 2 MESES - ENTREGA PARCELADA            |
| Empenho | 01406/2015 | RAFAEL MARCONDES SABINO ME.  | 00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 1.650,00 PEDIDO 653/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PRA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS                     |
| Empenho | 01407/2015 | LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA                         | 00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.543,00 PEDIDO 654/2015 - AQUISIÇÃO DE FILTROS PROTETORES SOLARES PARA FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES, PELO PERÍODO DE 12 MESES               |
| Empenho | 01408/2015 | UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA | 00439 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 300,00 PEDIDO 655/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILAR PARA ATENDER A KAUANE SANTOS RAMALHO |
| Empenho | 01409/2015 | KELLY ROBERTO DROGARIA ME  | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09 | 700,00 PEDIDO 656/2015 - AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES   |
| Empenho | 01410/2015 | OPTICA NOVO OLHAR LTDA   | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 60,00 PEDIDO 657/2015 - AQUISIÇÃO DE OCULOS, PACIENTE GILCIMAR DA SILVA LAUREANO.  |
| Empenho | 01411/2015 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME   | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 180,00 PEDIDO 658/2015 - AQUISIÇÃO DE OCULOS, PACIENTE RAMIRO CESAR DE ALENCASTRO.   |
| Empenho | 01412/2015 | R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME   | 00108 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.31.00 - 31.00 | 7.697,00 PEDIDO 659/2015 - Aquisição de troféus para premiação dos produtores expositores da 47ª Festa da Uva e 4ª Expocaqui de Louveira                       |
| Empenho | 01413/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 5.967,44 PEDIDO 660/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - CAMINHÃO PIPA - MERCEDES AXOR 2628 ANO 2010 PLACA DKI 2655 - PEÇAS REFERENTES A ATA 46/14 - OF.46/15 SMV |
| Empenho | 01414/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.284,13 PEDIDO 661/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - CAMINHÃO PIPA - VW 23210 ANO 2005 PLACA CPV 4325 - PEÇAS REFERENTES A ATA 46/14 - OF.44/15 SMV           |
| Empenho | 01415/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 133,50 PEDIDO 662/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777   |
| Empenho | 01416/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 269,23 PEDIDO 663/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010 PLACAS EHE-8010   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01417/2015 | GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP | 00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.500,00 PEDIDO 664/2015 - Aquisição de material para uso coletivo dos alunos das unidade escolares. Referente a Ata 56/2014, porém sem saldo.                                   |
| Empenho | 01418/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)        | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.822,17 PEDIDO 665/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8046. |
| Empenho | 01419/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)        | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.822,17 PEDIDO 666/2015 - ATA 46/14 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, 4 PORTAS , AR CONDICIONADO, FREIOS ABS , PLACAS EHE 8041. |
| Empenho | 01420/2015 | FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME       | 00299 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 2.915,46 PEDIDO 667/2015 - Material destinado ao consumo do depto.   |
| Empenho | 01421/2015 | 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 | 01422/2015 | 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 | 01423/2015 | JOYCE PALOMO                              | 00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01424/2015 | ADAIS DIAS DA SILVA                       | 00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01425/2015 | GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA        | 00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 750,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01426/2015 | CLAUDOMIRA ALVES                          | 00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01427/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL      | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 95,08 JUROS E CORREÇÕES REF. A COMPETÊNCIA 12/2014. (Litucera Limpeza e Engenharia Ltda)   |
| Empenho | 01428/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL      | 00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 1.027,75 JUROS E CORREÇÕES REF. A COMPETÊNCIA 10/2014 - (Serviço Nacional Aprendizagem Industrial)   |
| Empenho | 01429/2015 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES              | 00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01430/2015 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES  | 00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                     |
| Empenho | 01431/2015 | LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES  | 00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                     |
| Empenho | 01432/2015 | SANDRA DENIZETI BATISTA   | 00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                     |
| Empenho | 01433/2015 | SANDRA DENIZETI BATISTA   | 00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                     |
| Empenho | 01434/2015 | SANDRA DENIZETI BATISTA   | 00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                     |
| Empenho | 01435/2015 | PAULO TOMAZ BRAVO   | 00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                     |
| Empenho | 01436/2015 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA   | 00463 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00 | 1.849.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE 2.015, CONFORME LEI 2.401 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. |
| Empenho | 01437/2015 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO   | 00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 17.593,98 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO/2015.  |
| Empenho | 01438/2015 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO  | 02536 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 | 42.770,39 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 01494/15 - REF A JANEIRO/2015.                                     |
| Empenho | 01439/2015 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 - OFÍCIO SE 029/2015.  |
| Empenho | 01440/2015 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2015 - OFÍCIO SE 029/2015.   |
| Empenho | 01441/2015 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.096,00 PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 - OFÍCIO SE 029/2015.  |
| Empenho | 01442/2015 | BANCO DO BRASIL S/A   | 00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 3.825,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.   |
| Empenho | 01443/2015 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA   | 05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.453,31 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.  |
| Empenho | 01444/2015 | IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.   | 00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 302.498,55 PEDIDO 668/2015 - Primeiro Termo Aditivo do contrato nº75/2011, acréscimo de serviços (25%).   |





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 01445/2015 | CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE VINHEDO-CEIVI | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.500,00 PEDIDO 669/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO INTENSIVO POR MÉTODO THERASUIT PARA ATENDER AO PACIENTE GUSTAVO COUTINHO DA CUNHA PELO PERÍODO DE 1 MÊS. CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 1002497-76.2014.8.26.0681 |
| Empenho                 | 01446/2015 | BONETTO IMOVEIS LTDA ME                       | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 2.400,00 PEDIDO 670/2015 - Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis  |
| Empenho                 | 01447/2015 | PORTAL AZUL IMOBILIARIA LTDA                  | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 2.400,00 PEDIDO 672/2015 - Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis  |
| Empenho                 | 01448/2015 | L&V IMOVEIS LTDA                              | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 2.400,00 PEDIDO 671/2015 - contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis  |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 2.277.989,18   |

Dia do Movimento: 20/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|-----------|------------|---|--|---|
| Devolução | 00111      | OSMAR JOAQUIM MAGALHAES                                 | 00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (12,11) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento   |
| Devolução | 00112      | OSMAR JOAQUIM MAGALHAES                                 | 00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (200,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Devolução | 00113      | OSMAR JOAQUIM MAGALHAES                                 | 00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (500,00) Anulação Parcial de Empenho de Adiantamento  |
| Empenho   | 01449/2015 | INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 500,00 PEDIDO 674/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL PARA ATENDER A PACIENTE CLEUZA APARECIDA MARTINS                |
| Empenho   | 01450/2015 | CARLOS ROBERTO RUZALEM ME                               | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 780,00 PEDIDO 675/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO  |
| Empenho   | 01451/2015 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO        | 00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00 | 5.906,70 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 13/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
| Empenho   | 01452/2015 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR                        | 00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 | 123.477,69 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01453/2015 | TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA.                                  | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.44 | 3.207,00 PEDIDO 676/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E ANÁLISES DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME O DECRETO 8468/1976, PARA O MONITORAMENTO DA ETE E ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE |
| Empenho | 01454/2015 | CARLOS ROBERTO RUZALEM ME  | 00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 5.512,50 PEDIDO 677/2015 - Material necessário para abastecimento da divisão de Almoxarifado.   |
| Empenho | 01455/2015 | ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME                      | 00200 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 222,60 PEDIDO 678/2015 - Ref. a material para ser utilizado em manutenção do lavatório do CREAS   |
| Empenho | 01456/2015 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 87,00 PEDIDO 679/2015 - AQUISIÇÃO DE TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50 M COM EMPUNHADORA LONGA, COM BOA VISIBILIDADE DA NUMERAÇÃO  |
| Empenho | 01457/2015 | DARIO CASSIANO DE SOUZA - ME                                     | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 390,00 PEDIDO 680/2015 - AQUISIÇÃO DE ORTESE, PACIENTE JOSE MOREIRA DE MELO.  |
| Empenho | 01458/2015 | ASSOCIAÇÃO CIRURGIÕES DENTISTAS DE CAMPINAS                      | 00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.48 | 4.810,00 PEDIDO 681/2015 - ESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA SERVIDOR DA SESA   |
| Empenho | 01459/2015 | F.H. DUARTE - PRODUÇÕES - ME                                     | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 6.000,00 PEDIDO 682/2015 - Contratação de apresentação teatral infantil para o dia 28 de fevereiro na Câmara Municipal  |
| Empenho | 01460/2015 | RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES               | 00676 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 19.285,20 PEDIDO 683/2015 - Primeiro Termo Aditivo contrato nº14/2014, prorrogado por 12 (doze) meses e reajuste de 7,14%, baseado na variação do do índice IPCA - IBGE   |
| Empenho | 01461/2015 | HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP                 | 00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 5.975,00 PEDIDO 685/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES, PELO PERÍDO DE 6 MESES - ATA 13/14   |
| Empenho | 01462/2015 | EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - ME                     | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.164,00 PEDIDO 687/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER A PACIENTE MARINES CARVALHO DE OLIVEIRA   |
| Empenho | 01463/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.518,60 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO - FN146 - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.  |
| Empenho | 01464/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.555,58 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO - FN146 - ADALTO ANTONIO MIQUELETO   |
| Empenho | 01465/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.948,23 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO - FN146 - LUIS GONZAGA MANZUTTI.   |
| Empenho | 01466/2015 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                    | 00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 5.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS A PERÍTO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL MATRÍCULA Nº 515 DO CRI DE VINHEDO - PROCESSO ADM. 6245-080/2014. AREA DE JOSE MARIA TURCHETTI.  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                    | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|-------------------------------|--|---|
| Empenho | 01467/2015 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 5.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS A PERÍTO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL MATRÍCULA Nº 514 DO CRI DE VINHEDO - PROCESSO ADM. 6245-080/2014. AREA DE JOSE MARIA TURCHETTI.    |
| Empenho | 01468/2015 | BORRACHAS JUNDIAI LTDA        | 00695 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 2.490,00 PEDIDO 673/2015 - MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A INCENDIOS PELA EQUIPE DE BRIGADISTAS DA DIVISÃO DE BRIGADA DE INCENDIO                                    |
| Empenho | 01469/2015 | DORIVAL CYPRIANO              | 00743 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 72.000,00 PEDIDO 684/2015 - Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. |
| Empenho | 01470/2015 | CIRURGICA UNIAO LTDA          | 00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.008,00 PEDIDO 686/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, PELO PERÍDO DE 6 MESES - ATA 13/14  |
| Empenho | 01471/2015 | 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 | 01472/2015 | 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 | 01473/2015 | 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 | 01474/2015 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO       | 00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01475/2015 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO       | 00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01476/2015 | SIMONE PORTELLA RIBEIRO       | 00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01477/2015 | NARIA DA ROCHA ARAUJO         | 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 | 01478/2015 | NARIA DA ROCHA ARAUJO         | 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 | 01479/2015 | NARIA DA ROCHA ARAUJO         | 00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01480/2015 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA                       | 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02 | 119,65 PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE APARELHO NEXTEL EXTRAVIADO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5167-183/2014.  |
| Empenho | 01481/2015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO       | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 17,02 DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO NA MULTA DO VEÍCULO PLACA DBS-4771 - AIT 01K8672213.  |
| Empenho | 01482/2015 | CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA                | 00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 12.547,56 PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO VERARDO E OUTROS - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4786-080/2014. |
| Empenho | 01483/2015 | LUIZ PAULO DIAS DA SILVA                           | 00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14 | 2.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01484/2015 | JOSE CARLOS FINAMORE                               | 00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14 | 4.300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01485/2015 | JOSE CLAUDINO ESTABILE                             | 00075 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01486/2015 | JOSE CLAUDINO ESTABILE                             | 00076 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01487/2015 | JOSE CLAUDINO ESTABILE                             | 00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01488/2015 | 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 | 01489/2015 | 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 | 01490/2015 | CARLOS EDUARDO DINIZ                               | 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 | 01491/2015 | ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS                         | 00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01492/2015 | ORBITA 3D PRODUCAO AUDIOVISUAL E EVENTOS LTDA - ME | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 52.500,00 PEDIDO 688/2015 - Contratação de empresa para exibição de cinema ao ar livre  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                     | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho                 | 01493/2015 | FRANCISCO RENATO BOSSI                         | 00002 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 3.230,30 PEDIDO 689/2015 - Segundo Termo Aditivo do Contrato nº10/2013, prorrogado por 02 meses. |
| Empenho                 | 01494/2015 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 652,00 PEDIDO 690/2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                      |
| Empenho                 | 01495/2015 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA     | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 269,25 PEDIDO 691/2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                      |
| Total Empenhado no Dia: |            |  |  | 358.461,77   |

Dia do Movimento: 23/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01496/2015 | FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP                          | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 920,00 PEDIDO 692/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.  |
| Empenho | 01497/2015 | UP ESCOLA DE MERGULHO E TURISMO LTDA - ME               | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 7.800,00 PEDIDO 693/2015 - Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição para o 2º exame de graduação dos alunos de modalidade de taekwondo mantida pela Secretaria de Esporte, que será realizado no CEIL do bairro. |
| Empenho | 01498/2015 | ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME                          | 00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.19 | 208,90 PEDIDO 694/2015 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DO MATERIAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL   |
| Empenho | 01499/2015 | GUSTAVO REIS SILVA 25352745821                          | 00395 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 730,00 PEDIDO 695/2015 - Equipamentos de patrimônio números: 57.564, 57.565, 58.410, 58.133, 28.914 e 58.131 enviados para manutenção.   |
| Empenho | 01500/2015 | AILTON GRILO & CIA LTDA - ME                            | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.880,00 PEDIDO 696/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em organização e realização de eventos esportivos para a realização da COPA LOUVEIRA DE KARATE.  |
| Empenho | 01501/2015 | MOTO ITALIA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA               | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 981,00 PEDIDO 697/2015 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MOTO XT660, ANO 2014, PLACA FQE 7940, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM OCORRÊNCIA.                                       |
| Empenho | 01502/2015 | CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.              | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 150,00 PEDIDO 698/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAME DE TESTE DE ESTÍMULO DE GH COM CLONIDINA PARA ATENDER AO PACIENTE MATEUS NUNES CUSTÓDIO  |
| Empenho | 01503/2015 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA) | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.631,95 PEDIDO 699/2015 - ATA 46 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10, MOTOR 2.8, DIESEL, ANO 2012, PLACAS EHE 8026.   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico   |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho                 | 01504/2015 | 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 MARÇO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.   |
| Empenho                 | 01505/2015 | 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 MARÇO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.  |
| Empenho                 | 01506/2015 | 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 MARÇO/2015, CONFORME LEI 2.400 DE 17/12/2014.  |
| Empenho                 | 01507/2015 | DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA         | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 230,00 PEDIDO 700/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES - ATA 48/14   |
| Empenho                 | 01508/2015 | MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 4.565,20 PEDIDO 701/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em organização e realização de evento Rua do Lazer, promovido pela Secretaria de Esporte.                     |
| Empenho                 | 01509/2015 | ACTELION PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA.    | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.590,00 PEDIDO 702/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE RAQUEL LOURENÇÃO. |
| Empenho                 | 01510/2015 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 5.181,46 PEDIDO 703/2015 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS E PASSAGEIROS, PARA OS VEÍCULOS CEDIDOS À ENTIDADE CIELO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 02580-068/2014.                                  |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 39.568,51   |

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                 | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01511/2015 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 60,00 PEDIDO 704/2015 - Aquisição de café em grãos e açúcar em sachês para uso no gabinete do senhor Prefeito.  |
| Empenho | 01512/2015 | LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME             | 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 260,00 PEDIDO 705/2015 - Aquisição de café em grãos e açúcar em sachês para uso no gabinete do senhor Prefeito. |
| Empenho | 01513/2015 | BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA       | 00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.21 | 527,25 PEDIDO 706/2015 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL                          |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01514/2015 | VANDERLEI NATALIN BRITO                                    | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 160,00 PEDIDO 707/2015 - AQUISIÇÃO DE PALMILHA, PACIENTE FABIANA DA SILVA CORDEIRO.  |
| Empenho | 01515/2015 | K & R - EMPREITEIRA LTDA - ME                              | 00151 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 2.965,00 PEDIDO 708/2015 - Referente a serviço de reparo em telhado na Casa Abrigo para Crianças e Adolescentes. ' Casa Luz e Vida' localizado na Rua Joaquim Simões, 432 Jardim Vera Cruz |
| Empenho | 01516/2015 | GOV ESCOLA LTDA - EPP                                      | 05173 - 010301.0824400542.268 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 849,00 PEDIDO 709/2015 - Pagamento de curso de capacitação para funcionário Diretor de Departamento Rodrigo dos Reis Gandia responsável pela Vigilância Sócio Assistencial do município.   |
| Empenho | 01517/2015 | BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 9.580,27 PEDIDO 710/2015 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA VEICULO FIAT DOBLÔ ANO 2008 PLACAS DJP-8455   |
| Empenho | 01518/2015 | DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME                          | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 8.400,00 PEDIDO 711/2015 - Locação de equipamento necessário a realização de evento  |
| Empenho | 01519/2015 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA                              | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 279.707,07 PEDIDO 712/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELA. PREVISÃO 3 MESES.  |
| Empenho | 01520/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00906 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 275,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01521/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01522/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 14.252,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01523/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 583,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01524/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 17.100,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01525/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 9.716,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01526/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00358 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01527/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.467,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01528/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.232,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01529/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.721,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01530/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.310,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01531/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.185,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01532/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.587,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01533/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.911,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01534/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 17.716,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01535/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.771,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01536/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02545 - 010901.1236100012.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 194,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01537/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.568,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01538/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 615,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01539/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.300,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01540/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 18.711,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01541/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.329,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01542/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 8.197,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01543/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01544/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01545/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 734,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01546/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 777,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01547/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 518,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01548/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00608 - 010901.1236500012.069 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 596,16 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01549/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01550/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.475,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01551/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00646 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 583,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01552/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 90,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01553/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.198,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01554/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.657,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01555/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.344,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01556/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 388,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01557/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 21.435,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01558/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.134,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01559/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 680,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01560/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00508 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.693,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01561/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.296,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01562/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 25.392,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01563/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00086 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.065,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01564/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 4.818,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01565/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.328,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01566/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00703 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.050,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01567/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.368,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01568/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00275 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.131,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01569/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00357 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 910,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01570/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.748,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01571/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.841,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01572/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00863 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.196,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01573/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 4.937,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01574/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.131,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01575/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00823 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.411,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01576/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 238.647,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01577/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 8.736,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01578/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 54.204,43 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01579/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 77.656,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01580/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 142.296,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01581/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 115.214,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01582/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 20.977,50 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01583/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 02606 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 2.229,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01584/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 18.304,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01585/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 02543 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 629,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01586/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.205,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01587/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.162,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01588/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00496 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.198,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01589/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 42.179,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01590/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.619,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01591/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 43.598,93 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01592/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 32.068,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01593/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.927,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01594/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 46.373,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01595/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 30.521,74 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01596/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 15.293,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01597/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 4.616,49 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01598/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 146.237,31 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01599/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 9.414,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01600/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 1.091,19 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01601/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 8.326,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01602/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 38.951,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01603/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 273,95 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01604/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 33.846,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                           | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho | 01605/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00779 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 810,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01606/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 02599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 9.338,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01607/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00528 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.499,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01608/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.564,47 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01609/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 40.867,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01610/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00605 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 337,75 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01611/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00505 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 880,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01612/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00734 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 162.025,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01613/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 786,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01614/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 8.280,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01615/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00861 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.614,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01616/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00593 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.130,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01617/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 15.253,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01618/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00495 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 694,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01619/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 39.334,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01620/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 3.283,85 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01621/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01622/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01623/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                           | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Empenho | 01624/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01625/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01626/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01627/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01628/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.99 | 1.835,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01629/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01630/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01631/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01632/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.094,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01633/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.835,21 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01634/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.482,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01635/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.461,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01636/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.001,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01637/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 38.561,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01638/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 15.256,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01639/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.708,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01640/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 605,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01641/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 899,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01642/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 17.903,38 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                           | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Empenho | 01643/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 14.457,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01644/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.667,44 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01645/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.336,30 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01646/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.979,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01647/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.582,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01648/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 507,76 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01649/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.678,87 OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015                        |
| Empenho | 01650/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.952,98 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01651/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.229,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01652/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 6.993,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01653/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01654/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01655/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01656/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01657/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01658/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01659/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01660/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01661/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01662/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 33.997,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01663/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01664/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01665/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01666/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 8.472,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01667/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.511,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01668/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.341,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01669/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 656,08 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01670/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 630,67 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01671/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.108,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01672/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.003,27 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01673/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.885,61 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01674/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 901,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01675/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.136,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01676/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 269,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01677/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.745,99 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01678/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.220,91 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01679/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.079,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01680/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.353,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01681/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.123,07 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01682/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 386,71 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01683/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.099,10 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01684/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 783,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01685/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.626,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01686/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 14.751,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01687/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.468,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01688/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 608,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01689/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 501,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01690/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 391,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01691/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 597,72 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01692/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 201,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01693/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.320,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01694/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 755,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01695/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 250,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01696/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 755,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01697/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 460,15 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01698/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 539,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01699/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 328,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01700/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 382,88 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01701/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 193,35 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01702/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 4.355,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01703/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 450,77 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01704/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.719,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01705/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 421,58 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01706/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 497,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01707/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.110,45 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01708/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 946,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01709/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.780,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01710/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.000,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01711/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.765,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01712/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 946,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01713/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.219,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01714/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 15.692,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01715/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.235,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01716/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 946,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01717/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.108,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01718/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.658,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01719/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 31.666,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01720/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 16.000,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01721/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 7.058,66 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01722/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 657,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01723/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.123,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01724/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 16.285,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01725/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.231,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01726/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 334,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01727/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.108,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01728/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 447,29 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01729/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.008,84 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01730/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 223,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01731/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.162,37 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01732/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 835,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01733/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.269,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01734/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 356,06 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01735/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.548,83 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01736/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 545,59 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01737/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 995,68 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01738/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 899,62 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01739/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 826,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01740/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.507,53 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01741/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 532,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01742/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 13.560,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01743/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.044,25 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01744/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.668,03 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01745/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 724,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01746/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 217,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01747/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 4.102,57 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01748/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 492,82 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01749/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.054,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01750/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 294,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01751/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 3.263,01 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01752/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 571,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01753/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 46.577,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01754/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 60.082,97 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01755/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 22.430,79 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01756/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 89.596,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 01757/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 825.239,18 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01758/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 461.676,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01759/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 25.274,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01760/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.057,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01761/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 15.178,92 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01762/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 22.089,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01763/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 47.180,28 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01764/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 24.551,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01765/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 232.424,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01766/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 16.724,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01767/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 21.519,32 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01768/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 54.468,51 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01769/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 49.709,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01770/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 135.200,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01771/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.696,40 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01772/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 203.423,89 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01773/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 28.432,70 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01774/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 97.834,14 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01775/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02603 - 010901.1236500012.069 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.899,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 01776/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 11.074,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01777/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 24.440,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01778/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 489.291,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01779/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 805.447,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01780/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 53.105,05 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01781/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 14.979,55 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01782/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 65.799,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01783/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 16.151,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01784/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 2.247,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01785/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 171.433,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01786/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 11.961,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01787/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.304.059,39 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015 |
| Empenho | 01788/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 70.021,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01789/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 25.400,96 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01790/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 90.897,64 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01791/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 103.887,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01792/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02540 - 010901.1236100012.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.697,69 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015     |
| Empenho | 01793/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 51.657,00 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015    |
| Empenho | 01794/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 114.324,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                               | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01795/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 236.615,47 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01796/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 324.704,54 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01797/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 7.791,26 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01798/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00411 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.04.00 - 04.99 | 70.255,23 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FN 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01799/2015 | JOAO PAULO JUSTINO - ME                  | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 230,00 PEDIDO 713/2015 - Contratação de empresa especializa em manutenção de caixa amplificador para atender a unidade CEIL Fundamental Centro.  |
| Empenho | 01800/2015 | DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.014,00 PEDIDO 714/2015 - RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. (OBS.: O VALOR A PAGAR REFERE-SE À 100 UFESP'S, SENDO CADA UFESP R\$ 20,14) |
| Empenho | 01801/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.310,86 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01802/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.003,11 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01803/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.107,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01804/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.599,87 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01805/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.193,42 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01806/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 22.909,13 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01807/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.404,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01808/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.545,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01809/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 876,33 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01810/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 590,60 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01811/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60 | 3.389,12 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01812/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 30.257,22 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01813/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 9.028,80 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01814/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 998,04 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01815/2015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 887,02 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01816/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 338,17 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01817/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 980,94 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01818/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 02537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 117,78 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01819/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 292,65 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01820/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 02600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 872,63 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01821/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 | 560,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01822/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 74,52 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01823/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01824/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 6,48 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015   |
| Empenho | 01825/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 61,56 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01826/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 45,36 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01827/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01828/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 97,20 EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RB 146 - FEVEREIRO DE 2015  |
| Empenho | 01829/2015 | JOAO PAULO JUSTINO - ME                             | 00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 180,00 PEDIDO 715/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de caixa amplificadora para atender as unidades CECI Herdeiros do Futuro e CEIL Infantil Centro. |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01830/2015 | MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME       | 00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 225,00 PEDIDO 716/2015 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos eletrônico para atender as unidades CEIL Fundamental Bairro e EMEF Odilon Leite Ferraz.   |
| Empenho | 01831/2015 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA                             | 05524 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 126.432,70 PEDIDO 717/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELA. PREVISÃO 3 MESES.   |
| Empenho | 01832/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                              | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 867,75 PEDIDO 718/2015 - Material a ser instalado em veiculo Volkswagen Kombi ANO 2008 PLACA DBS 4775 para transporte de escada em uso geral por funcionarios do setor eletrico da Secretaria de Serviços Públicos. Item consta na Ata 46/2014. |
| Empenho | 01833/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                              | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 11.200,00 PEDIDO 719/2015 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL - CAMINHÕES PIPA: MERCEDES AXOR 2628 ANO 2010 PLACA DKI 2655 // VW 23210 ANO 2005 PLACA CPV 4325 - OF. 42/15 SMV   |
| Empenho | 01834/2015 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)   | 00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 2.600,00 PEDIDO 720/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS GM DA SESA  |
| Empenho | 01835/2015 | JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA                           | 00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63 | 133.320,00 PEDIDO 721/2015 - Impressão da Imprensa Oficial  |
| Empenho | 01836/2015 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 8.640,00 PEDIDO 722/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040.  |
| Empenho | 01837/2015 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                                | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 7.878,08 PEDIDO 723/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040.  |
| Empenho | 01838/2015 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 49.290,00 PEDIDO 724/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062/2014.  |
| Empenho | 01839/2015 | FERNANDA PEDROSO SARTORI 36928413883                      | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 57.600,00 PEDIDO 725/2015 - Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba  |
| Empenho | 01840/2015 | 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 | 01841/2015 | 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.   |





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01842/2015 | 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 | 01843/2015 | ROBERTO THIAGO COGO                           | 00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01844/2015 | ROBERTO THIAGO COGO                           | 00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01845/2015 | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI                 | 00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 515,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 01846/2015 | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI                 | 00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 75,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01847/2015 | THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI                 | 00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 80,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01848/2015 | BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA                     | 00818 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00 | 13.312,50 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE MARÇO DE 2.015, CONFORME LEI 2.402 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.  |
| Empenho | 01849/2015 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 2.576,00 PEDIDO 726/2015 - DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 60/2013 - LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORAS DE 10.000 CÓPIAS E UMA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE 3.000 CÓPIAS. PARA ADMINISTRAÇÃO |
| Empenho | 01850/2015 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00378 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 336,00 PEDIDO 727/2015 - DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 60/2013 - UMA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE 3.000 CÓPIAS PARA TRIBUTAÇÃO   |
| Empenho | 01851/2015 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 1.120,00 PEDIDO 728/2015 - 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/13 LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA 10.000 CÓPIAS PARA A DIVISÃO DE TESOURARIA.   |
|         |            |   | Total Empenhado no Dia:                              | 9.689.863,68   |

Dia do Movimento: 25/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                     | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01852/2015 | HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP | 05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 880,00 PEDIDO 729/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CPAP, A (TITULO DE EMPRESTIMO), PACIENTE JOSELI ELOISA ARGENTIERI. |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01853/2015 | ANGELO & ANGELO DECORAÇÕES LTDA ME                   | 00460 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 4.000,00 PEDIDO 730/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MÓVEIS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL  |
| Empenho | 01854/2015 | GERADORES JUNDIAÍ COM. DE MAT. ELÉTR. LTDA           | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 7.825,00 PEDIDO 731/2015 - LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR PARA TESTE DE MOTORES, BOMBAS E QUADRO ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  |
| Empenho | 01855/2015 | BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 974,40 PEDIDO 732/2015 - Aquisição de copos de água para uso no gabinete do senhor Prefeito, pelo período aproximado de 10 meses.  |
| Empenho | 01856/2015 | BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 3.480,00 PEDIDO 733/2015 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DA SESA QUE EFETUAM SERVIÇOS EXTERNOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)                           |
| Empenho | 01857/2015 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 3.520,00 PEDIDO 734/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050. |
| Empenho | 01858/2015 | T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.               | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.784,00 PEDIDO 735/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050. |
| Empenho | 01859/2015 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA           | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 840,00 PEDIDO 736/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 050.   |
| Empenho | 01860/2015 | 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.   |
| Empenho | 01861/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                         | 00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.780,80 PEDIDO 738/2015 - Aquisição de baterias para manutenção dos veiculos da Secretaria de Educação. Ata 46/2014.  |
| Empenho | 01862/2015 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME       | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 176.700,00 PEDIDO 739/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO DE 3 MESES .   |
| Empenho | 01863/2015 | AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP     | 00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18 | 19.710,00 PEDIDO 740/2015 - AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 7/14                                    |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 01864/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                | 00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 11.200,00 PEDIDO 741/2015 - SOLICITAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS                                    |
| Empenho                 | 01865/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.758,28 PEDIDO 742/2015 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-180 ANO 2010 DKI 2671 ATA 46/2014   |
| Empenho                 | 01866/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 379,22 PEDIDO 743/2015 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 14-150 ANO 1998 PLACA CDZ4405 ATA 46/2014   |
| Empenho                 | 01867/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                | 00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 600,04 PEDIDO 744/2015 - Compra de peças para manutenção do veículo Onibus - Mercedes Bens - placa EEF 7813. ATA 46/2014.  |
| Empenho                 | 01868/2015 | PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.        | 00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 4.425,00 PEDIDO 745/2015 - Aditivo de 25% da ata 18/2014 que está com saldo 0, necessário para veículos voyage 1.6, ANO 2013 do patrulhamento da guarda municipal. |
| Empenho                 | 01869/2015 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 106.000,00 PEDIDO 746/2015 - Realização de cursos profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo NUCCA.   |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 346.558,74   |

Dia do Movimento: 26/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-----------|------------|---|--|--|
| Devolução | 01573      | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | (736,44) FUTURO ENVIO - KARINA CAPATI  |
| Devolução | 01787      | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (6.763,29) PAGAMENTO EM CHEQUE E FUTURO ENVIO  |
| Devolução | 01794      | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (4.555,58) PAGAMENTO EM CHEQUE   |
| Devolução | 01756      | FOLHA DE PAGAMENTO                                | 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (5.518,60) PAGAMENTO EM CHEQUE   |
| Empenho   | 01870/2015 | CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME | 00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 130,00 PEDIDO 747/2015 - MÃO DE OBRA PARA CONserto DE RELÓGIO PONTO.   |
| Empenho   | 01871/2015 | CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME | 00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 256,70 PEDIDO 748/2015 - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM CONserto DE RELÓGIO PONTO.  |
| Empenho   | 01872/2015 | EDITORA PINI LTDA                                 | 00303 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01 | 7.668,00 PEDIDO 749/2015 - Assinatura de Planilhas de Custos de Construção. Tabelas de custos PINI atualizado e enviado mensalmente para orçamentos, periodo de 2 (dois) anos. |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01873/2015 | LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME                        | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 305,00 PEDIDO 750/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA  |
| Empenho | 01874/2015 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP            | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.97 | 838,80 PEDIDO 751/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviço de acesso por sinal de rádio de internet, para ser utilizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira.      |
| Empenho | 01875/2015 | 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 MARÇO DE 2.015, CONFORME LEI 2.403 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.  |
| Empenho | 01876/2015 | LUMINOSOS VINHEDO LTDA                               | 00024 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44 | 2.100,00 PEDIDO 752/2015 - Placa de Inauguração da Pista de Skate   |
| Empenho | 01877/2015 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP            | 00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.06 | 405,00 PEDIDO 753/2015 - Despesa referente a compra de antena para acesso à internet, para ser instalada no Centro Esportivo de Ginastica Artística localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira. |
| Empenho | 01878/2015 | GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)                   | 00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.736,40 PEDIDO 754/2015 - Aquisição de baterias para manutenção dos veiculos da Secretaria de Educação. ATA 46/2014. Estimativa para todo o ano 2015.  |
| Empenho | 01879/2015 | GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP            | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 93,45 PEDIDO 755/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.   |
| Empenho | 01880/2015 | PEDU´ S LANCHES LTDA. ME                             | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 3.440,00 PEDIDO 756/2015 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX.   |
| Empenho | 01881/2015 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME       | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 176.700,00 PEDIDO 757/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES.   |
| Empenho | 01882/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                         | 00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 671,07 PEDIDO 758/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4636  |
| Empenho | 01883/2015 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA            | 00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 40.500,00 PEDIDO 759/2015 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA .PREVISÃO 3 MESES.  |
| Empenho | 01884/2015 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM             | 00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 183.640,00 PEDIDO 760/2015 - Realização de cursos profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo NUCCA   |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/02/2015

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                            | Dotação  | Valor Histórico   |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|--|---|
| Empenho                 | 01885/2015 | CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP | 00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 136,99 PEDIDO 761/2015 - ESTE MATERIAL SERA USADO NA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO E UNIDADES ESCOLARES. ATA ATUAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, Nº 56/2014 NÃO POSSUI ESTES MATERIAIS.   |
| Empenho                 | 01886/2015 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA         | 00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 3.000,00 PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS REFERENTE AO PROCESSO 0007749-51.2011.8.26.0659 - AVERIGUAÇÃO IRREGULARIDADE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL.  |
| Empenho                 | 01887/2015 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA              | 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02 | 89,51 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2119-313/2015.   |
| Empenho                 | 01888/2015 | RAFAEL CABRERA MARTINS                | 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02 | 110,30 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1318-208/2015.  |
| Empenho                 | 01889/2015 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA         | 00290 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 92.012,86 DEPÓSITO JUDICIAL COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO ETA - CAPTAÇÃO E PARQUE - AREA DE GRANJA SANTO ANTONIO - FAMÍLIA CALDANA - PROCESSO ADM. 03188-080/2012. |
| Empenho                 | 01890/2015 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA         | 00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 5.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS COMPLEMENTARES - PROCESSO 03188-080/2012 - DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - AREA DE GRANJA SANTO ANTÔNIO - FAMÍLIA CALDANA - PROCESSO DIGITAL 1002342-73.2014.8.26.0681.      |
| Empenho                 | 01891/2015 | 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.   |
| Empenho                 | 01892/2015 | ADAIS DIAS DA SILVA                   | 00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho                 | 01893/2015 | 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                 | 01894/2015 | 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.   |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                       |  | 513.259,97  |

Dia do Movimento: 27/02/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

| Tipo      | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|-----------|------------|---|--|---|
| Devolução | 01034      | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO                | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (8,82) Devolução de credito tendo em vista o nao pagamento do iof de algumas guias do processo.   |
| Devolução | 01035      | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO                | 00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (11,55) Devolução de credito tendo em vista o nao pagamento do iof de algumas guias do processo.  |
| Empenho   | 01895/2015 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA           | 00488 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 2.325,38 PEDIDO 762/2015 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES  |
| Empenho   | 01896/2015 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA                     | 00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 922,50 PEDIDO 763/2015 - Compra de aditivo para uso na frota desta Secretaria.  |
| Empenho   | 01897/2015 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA                     | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 922,50 PEDIDO 764/2015 - AQUISIÇÃO DE FUIDO ARLA 32 PARA SER UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS PESADOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS   |
| Empenho   | 01898/2015 | U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP       | 00680 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36 | 4.250,00 PEDIDO 765/2015 - EQUIPAMENTO PARA USO DA DIVISÃO - AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL   |
| Empenho   | 01899/2015 | UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.           | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.200,00 PEDIDO 766/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE ARTRO TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO PARA ATENDER AO PACIENTE ANTONIO LOPES DOS SANTOS.   |
| Empenho   | 01900/2015 | INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 7.995,00 PEDIDO 767/2015 - JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA, INSTALAÇÕES DE CAVALETES, LIGAÇÕES DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO. |
| Empenho   | 01901/2015 | RONDI & CIA. LTDA.  | 00136 - 010301.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.30 | 104,06 PEDIDO 768/2015 - Ref. a transformador para uso no Centro de Convivência do Idosos.  |
| Empenho   | 01902/2015 | MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA                           | 00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 2.900,00 PEDIDO 769/2015 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE PET CT PARA ATENDER A PACIENTE TENILLE SUGHIRARA  |
| Empenho   | 01903/2015 | G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS                          | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.462,00 PEDIDO 770/2015 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição para as atletas louveirenses da modalidade de ginastica artistica que participarão da COPA CAMPINAS 2015.                                  |
| Empenho   | 01904/2015 | ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA     | 00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.57 | 6.980,00 PEDIDO 771/2015 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NA SEDE DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AV. ANTONIO CHICALHONE, 303.   |
| Empenho   | 01905/2015 | NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME                   | 00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.95 | 285,00 PEDIDO 772/2015 - REPARO EM NOBREAKS UTILIZADOS NOS COMPUTADOTRES DESTA SECRETARIA.  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01906/2015 | KLE COMERCIO DE IDENTIFICAÇÕES LTDA - ME             | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 1.650,00 PEDIDO 773/2015 - Locação de material necessário para realização de evento do dia 21 de Março - Aniversário da Cidade  |
| Empenho | 01907/2015 | G. L. DE OLIVEIRA ENGENHARIA ELETRICA - ME           | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 5.750,00 PEDIDO 774/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em emissão da renovação de laudo de engenharia elétrica (AVCB) das edificações no recinto da Área de Lazer do Trabalhador, para a adequação às normas técnicas do corpo de bomb |
| Empenho | 01908/2015 | CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO - ME                    | 00001 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 980,00 PEDIDO 775/2015 - Refeição a ser servido para as autoridades presentes na reunião da 14ª Circunscrição do Serviço Militar que será sediada em nosso Município.   |
| Empenho | 01909/2015 | EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 8.831,02 PEDIDO 776/2015 - AQUISIÇÃO DE FRaldas GERIÁTRICAS DESCARTAVel PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE POR 03 MESES.   |
| Empenho | 01910/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.                | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 4.000,00 PEDIDO 777/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040.  |
| Empenho | 01911/2015 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 05444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 290,40 PEDIDO 778/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040.  |
| Empenho | 01912/2015 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.849,60 PEDIDO 779/2015 - AQUISIÇÃO DE FRaldas INFANTIL DESCARTAVel PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE POR 03 MESES.  |
| Empenho | 01913/2015 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                            | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 1.600,00 PEDIDO 780/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062.  |
| Empenho | 01914/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 972,00 PEDIDO 781/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062.  |
| Empenho | 01915/2015 | T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.               | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 810,00 PEDIDO 782/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 062.  |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2015 até 28/02/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/02/2015

| Tipo                        | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-----------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                     | 01916/2015 | LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME        | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 24.063,90 PEDIDO 783/2015 - Locação de material necessário para realização de evento do dia 21 de março - Aniversário da Cidade  |
| Empenho                     | 01917/2015 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 | 5.520,00 PEDIDO 784/2015 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 002/2015 |
| Empenho                     | 01918/2015 | TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP       | 00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 354,54 PEDIDO 785/2015 - Locação de material necessário para realização do evento do dia 21 de março - Aniversário da Cidade   |
| Empenho                     | 01919/2015 | MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME | 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 13.942,92 PEDIDO 786/2015 - Despesa referente a contratação de empresa especializada em organização e realização de evento Rua do Lazer, promovido pela Secretaria de Esporte.         |
| Empenho                     | 01920/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.076,08 PEDIDO 787/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 23-210, PLACA CPV 4325.   |
| Empenho                     | 01921/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                | 00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 361,62 PEDIDO 788/2015 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB AXOR, PLACA DKI 2655.   |
| Empenho                     | 01922/2015 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                | 00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 292,58 PEDIDO 789/2015 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA 4328 ANO 2005  |
| Empenho                     | 01923/2015 | AGIM COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA ME        | 00098 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 76.880,00 PEDIDO 790/2015 - Aquisição de notebook  |
| Empenho                     | 01924/2015 | RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO           | 00202 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 99.000,00 PEDIDO 791-01/2015 - Primeiro termo aditivo ao contrato nº19/14, prorrogado por 12 meses   |
| Total Empenhado no Dia:     |            |   |  | 282.550,73   |
| Total Empenhado no Período: |            |   |  | 38.387.706,63  |