



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08348-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	0,70 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 - OFÍCIO SME 1252/2016 - NOVOS BOLSISTAS.
Devolução	08392	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	08393	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(491,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	08397	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,48) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08398	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08399	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	09942/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.864,00 AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS CLINICOS
Empenho	09943/2016	PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.540,00 AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS
Empenho	09944/2016	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	855,00 CARTUCHOS DE TONER PARA SEC. DE DESENV. URBANO REQ. 2016/012197
Empenho	09945/2016	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.25	7.814,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BOMBAS DE DESLOCAMENTO
Empenho	09946/2016	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.280,00 12815 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO
Empenho	09947/2016	VIVIANA GOMES NOGUEIRA CALHAS ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.780,00 req. 11663 reforma de telhado do centro de excelencia em artes marciais.
Empenho	09948/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	444,00 Req. 12868 - Aquisição de peça para manutenção de cardiógrafo - placa fonte
Empenho	09949/2016	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	00474 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	131,00 AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE REGISTRO DE RESULTADOS DE TESTES PSICOLÓGICOS
Empenho	09950/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	880,00 12904 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE
Empenho	09951/2016	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA
Empenho	09952/2016	HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	171,38 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA
Empenho	09953/2016	CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.598,00 AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA OXIGENOTERAPIA
Total Empenhado no Dia:				31.616,92



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08654-0001	MARCOS JULIANO COGO ME	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(588,00) Requisição 4419 - Aquisição de multiprocessador de alimentos e liquidificador doméstico para CECI Santo Antônio.
Anl. Emp.	10046-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(2.857,99) Anulacao do Empenho 10046
Anl. Emp.	09806-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2.930,40) Anulacao do Empenho 09806
Anl. Emp.	09367-0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	(0,01) PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 212/2016 SDE. - VALOR A MAIOR.
Devolução	08403	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.177,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	08404	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(142,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	08405	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	08575	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(19,77) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	09139	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	09140	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	09141	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(406,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	09102	ADAIS DIAS DA SILVA	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DIAS DA SILVA
Devolução	09133	CAMILA ACERBI	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	09954/2016	GFS EDIÇÕES E DUBLAGENS LTDA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 Contratação da sociedade empresária , CNPJ n.º 08.029.598/0001-53, objetivando a apresentação do show musical ao vivo da cantora Nívea Soares, no dia 10 de dezembro de 2016
Empenho	09955/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	99.715,22 Folha de pagamento 13.º - 010101
Empenho	09956/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	37.167,49 Folha de pagamento 13.º - 010201
Empenho	09957/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	274.390,12 Folha de pagamento 13.º - 010301
Empenho	09958/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	66.484,68 Folha de pagamento 13.º - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09959/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	63.610,36 Folha de pagamento 13.º - 010501
Empenho	09960/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	138.880,44 Folha de pagamento 13.º - 010601
Empenho	09961/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	112.503,21 Folha de pagamento 13.º - 010701
Empenho	09962/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	52.532,56 Folha de pagamento 13.º - 010801
Empenho	09963/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	95.797,49 Folha de pagamento 13.º - 010802
Empenho	09964/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.231.431,86 Folha de pagamento 13.º - 010803
Empenho	09965/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	19.019,90 Folha de pagamento 13.º - 010804
Empenho	09966/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	50.465,55 Folha de pagamento 13.º - 010806
Empenho	09967/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.829,17 Folha de pagamento 13.º - 010808
Empenho	09968/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.468,73 Folha de pagamento 13.º - 010809
Empenho	09969/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	178.880,01 Folha de pagamento 13.º - 010814
Empenho	09970/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	40.802,22 Folha de pagamento 13.º - 010902
Empenho	09971/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	810.168,81 Folha de pagamento 13.º - 010903
Empenho	09972/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	284.876,12 Folha de pagamento 13.º - 010904
Empenho	09973/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	944,35 Folha de pagamento 13.º - 010905
Empenho	09974/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	516.186,96 Folha de pagamento 13.º - 010905
Empenho	09975/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	84.268,39 Folha de pagamento 13.º - 010906
Empenho	09976/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.395,00 Folha de pagamento 13.º - 010907
Empenho	09977/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	23.264,55 Folha de pagamento 13.º - 010909
Empenho	09978/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	967.479,86 Folha de pagamento 13.º - 010901
Empenho	09979/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.453,23 Folha de pagamento 13.º - 010903
Empenho	09980/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	208.491,49 Folha de pagamento 13.º - 011001
Empenho	09981/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	244.193,64 Folha de pagamento 13.º - 011101
Empenho	09982/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	555.058,46 Folha de pagamento 13.º - 011201
Empenho	09983/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	44.627,72 Folha de pagamento 13.º - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09984/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	233.778,79 Folha de pagamento 13.º - 011401
Empenho	09985/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	69.157,55 Folha de pagamento 13.º - 011501
Empenho	09986/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	25.712,29 Folha de pagamento 13.º - 011601
Empenho	09987/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.154,15 Folha de pagamento 13.º - 010101
Empenho	09988/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.885,97 Folha de pagamento 13.º - 010201
Empenho	09989/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.589,49 Folha de pagamento 13.º - 010301
Empenho	09990/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.253,80 Folha de pagamento 13.º - 010401
Empenho	09991/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.266,29 Folha de pagamento 13.º - 010501
Empenho	09992/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.191,53 Folha de pagamento 13.º - 010601
Empenho	09993/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.739,25 Folha de pagamento 13.º - 010701
Empenho	09994/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.647,60 Folha de pagamento 13.º - 010803
Empenho	09995/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.688,07 Folha de pagamento 13.º - 010804
Empenho	09996/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00503 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.348,16 Folha de pagamento 13.º - 010808
Empenho	09997/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.248,75 Folha de pagamento 13.º - 010902
Empenho	09998/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.050,51 Folha de pagamento 13.º - 010905
Empenho	09999/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.739,18 Folha de pagamento 13.º - 011001
Empenho	10000/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.827,90 Folha de pagamento 13.º - 011101
Empenho	10001/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.257,58 Folha de pagamento 13.º - 011201
Empenho	10002/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.933,95 Folha de pagamento 13.º - 011301
Empenho	10003/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.203,29 Folha de pagamento 13.º - 011401
Empenho	10004/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.682,25 Folha de pagamento 13.º - 011501
Empenho	10005/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.933,95 Folha de pagamento 13.º - 011601
Empenho	10006/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.289,77 Folha de pagamento 13.º - 010101
Empenho	10007/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.078,06 Folha de pagamento 13.º - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10008/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	51.580,50 Folha de pagamento 13.º - 010301
Empenho	10009/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.156,20 Folha de pagamento 13.º - 010401
Empenho	10010/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.318,57 Folha de pagamento 13.º - 010501
Empenho	10011/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	26.009,73 Folha de pagamento 13.º - 010601
Empenho	10012/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.415,44 Folha de pagamento 13.º - 010701
Empenho	10013/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.384,36 Folha de pagamento 13.º - 010801
Empenho	10014/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.351,68 Folha de pagamento 13.º - 010802
Empenho	10015/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	284.312,29 Folha de pagamento 13.º - 010803
Empenho	10016/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.744,62 Folha de pagamento 13.º - 010804
Empenho	10017/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.103,42 Folha de pagamento 13.º - 010806
Empenho	10018/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	999,14 Folha de pagamento 13.º - 010809
Empenho	10019/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.955,49 Folha de pagamento 13.º - 010814
Empenho	10020/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.863,14 Folha de pagamento 13.º - 010902
Empenho	10021/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	173.340,29 Folha de pagamento 13.º - 010903
Empenho	10022/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	66.833,98 Folha de pagamento 13.º - 010904
Empenho	10023/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	110.525,79 Folha de pagamento 13.º - 010905
Empenho	10024/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.637,03 Folha de pagamento 13.º - 010906
Empenho	10025/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.899,17 Folha de pagamento 13.º - 010907



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10026/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.818,12 Folha de pagamento 13.º - 010909
Empenho	10027/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	213.685,26 Folha de pagamento 13.º - 010901
Empenho	10028/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	39.275,60 Folha de pagamento 13.º - 011001
Empenho	10029/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	46.377,12 Folha de pagamento 13.º - 011101
Empenho	10030/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	136.890,99 Folha de pagamento 13.º - 011201
Empenho	10031/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.769,65 Folha de pagamento 13.º - 011301
Empenho	10032/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.722,36 Folha de pagamento 13.º - 011401
Empenho	10033/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.029,53 Folha de pagamento 13.º - 011501
Empenho	10034/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00977 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	222,78 Folha de pagamento 13.º - 011601
Empenho	10035/2016	PROGRAMA DE INCENTIVO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	00513 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.36.00 - 36.99	8.160,00 PAGTO DE AGENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI 2016.
Empenho	10036/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	8.738,70 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 210/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	10037/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	37,70 PAGTO DE CUSTAS REFERENTE A CARTA DE ADJUCAÇÃO PARA AVERBAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE NA RESPECTIVA MATRICULA IMOBILIÁRIA - PROCESSO Nº 0003157-71.2005.8.26.0659. OFÍCIO SNJ Nº 261/2016.
Empenho	10038/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	614,94 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - COMPETÊNCIA 01/11/2016 A 30/11/2016.
Empenho	10039/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.885,75 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO 61/2016.
Empenho	10040/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.37	96,69 JUROS E CORREÇÕES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10041/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.99	529,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10042/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	316,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10043/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	60,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10044/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.99	3.928,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10045/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.99	6.381,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10046/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.857,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10047/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.43	1.371,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10048/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.857,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10049/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.99	727,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10050/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.644,12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10051/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	867,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10052/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.501,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10053/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.064,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10054/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.209,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10055/2016	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1030100292.053 - 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	10056/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.99	1.644,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.
Empenho	10057/2016	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00441 - 010801.1030100292.053 - 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: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10058/2016	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00482 - 010801.1030200312.053 - 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	10059/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8575/2016 - PLACA DKI 2658
Empenho	10060/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	434,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10061/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.736,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10062/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	289,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10063/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.531,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10064/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	208,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10065/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.99	969,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10066/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.342,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10067/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	688,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10068/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.99	2.648,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10069/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.483,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10070/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.99	893,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10071/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	88,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10072/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	32,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10073/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.99	356,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10074/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	855,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10075/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	201,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10076/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	135,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10077/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.99	350,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10078/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	64,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10079/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	259,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10080/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	191,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016 - GRUPO FINANCEIRO.
Empenho	10081/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.910,00 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - AUTÔNOMOS - Luis A. Pelegrinelli, Iremar R. Gomes, Bruno A. Celidonio, Felipe Martelli e Hélio Maniero.
Empenho	10082/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.782,75 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE NOVEMBRO/2016. SERVIDORES COMISSIONADOS GABRIEL KFOURI FILHO, GISELE APARECIDA FLORIANO E FABIANA FERNANDA FABIANO.
Empenho	10083/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.022,20 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2016.
Empenho	10084/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.666,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10085/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10086/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.764,46 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10087/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10088/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	217,05 CÓPIAS EXCEDENTES
Empenho	10089/2016	CLINICA RASKIN LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	380,00 CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RETINO FLUORESCENTE
Empenho	10090/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.10	420,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ODONTOLOGIA
Empenho	10091/2016	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	468,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO DERMATOLOGICO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10092/2016	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	208,00 AQUISIÇÃO DE MASSAGEADORES PARA PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA
Empenho	10093/2016	HOSPITAL E CLINICA DE OLHOS JUNDIAI LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
Empenho	10094/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	77.317,69 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
Empenho	10095/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.096,16 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
Empenho	10096/2016	COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS CAMPOS SALLES LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.688,00 Aquisição de Órteses, bengalas, cadeiras de rodas e joelheira.
Empenho	10097/2016	COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS CAMPOS SALLES LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	340,00 Aquisição de Órteses, bengalas, cadeiras de rodas e joelheira.
Empenho	10098/2016	COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS CAMPOS SALLES LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	190,00 Aquisição de Órteses, bengalas, cadeiras de rodas e joelheira.
Empenho	10099/2016	COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS CAMPOS SALLES LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	98,00 Aquisição de Órteses, bengalas, cadeiras de rodas e joelheira.
Empenho	10100/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 Aquisição de Órteses, bengalas, cadeiras de rodas e joelheira.
Empenho	10101/2016	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	240,00 Aquisição de Órteses, bengalas, cadeiras de rodas e joelheira.
Empenho	10102/2016	FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	956,00 Aquisição de móveis
Empenho	10103/2016	FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - EPP	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.446,00 Aquisição de móveis
Empenho	10104/2016	FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - EPP	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.602,00 Aquisição de móveis
Empenho	10105/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.090,00 Aquisição de móveis
Empenho	10106/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	405,00 Aquisição de móveis
Empenho	10107/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.694,72 Aquisição de protetor solar
Empenho	10108/2016	EDMAURO DE CAMARGO ME	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	71.928,00 Contratação de empresa especializada para realização de transporte de passageiros com trenzinho turístico durante a campanha de natal de 2016.
Empenho	10109/2016	CESAR AUGUSTO MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.721,42 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10110/2016	BEATRIZ MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.360,70 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
Empenho	10111/2016	BRUNA MOSCA MELIN	00144 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.360,70 Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Simões - Jardim Vera Cruz - Louveira para instalação da Casa Abrigo - Licitação: 2013/000251
			Total Empenhado no Dia:	8.360.142,46

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00259-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/03 MESES.
Compl.	00266-0004	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00 ESTIMATIVO P/PGRO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/ 03 MESES.
Compl.	01932-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	300,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO DO PROCON REF. 03 MESES.
Compl.	00278-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00448 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	40.500,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 03 MESES.
Compl.	00276-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	320.000,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE ENERGIA ELÉTICA REF/ PERÍODO DE 03 MESES.
Compl.	00279-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00234 - 010301.0875200592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	11.500,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/ PERÍODO DE 03 MESES.
Empenho	10112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	746.386,12 Folha de pagamento 13.º
Empenho	10113/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.270,20 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
Empenho	10114/2016	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.300,00 Req. 12540 - Exame de Endoscopia digestiva alta com ligadura elástica para paciente O.B
Empenho	10115/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	117,75 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	10116/2016	C.M.L. CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/S LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	160,00 Req. 12535 - Teste de Estímulo GH com clonidina para paciente T.P
Empenho	10117/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	908,95 PAGTO DE CUSTAS INICIAIS E PARA CITAÇÃO POSTAL - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	10118/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	275,00 12931 - MESA QUADRADA PLÁSTICA PARA ZOOSES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10119/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	228.108,58 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 211/2016 - SDE.
Empenho	10120/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	2.774,25 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 214/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	10121/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.768,00 12494 - SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES
Empenho	10122/2016	REAB HEALTH SUPPY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 11651 - VALVULA DE FALA
Empenho	10123/2016	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	189,84 Req. 12249 - materiais para uso na casa de bombas (niple, união, redução de pvc, etc..)
Empenho	10124/2016	MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.29	421,52 11665 - MICROFONE AMPLIFICADOR ALTO FALANTE
Empenho	10125/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00804 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.794,64 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES NA ESTRADA DA GRUTA NO BAIRRO CAPIVARI - PROCESSO ADM. 9434/2016.
Empenho	10126/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	630,00 13017 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO
Empenho	10127/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	200,00 8491 - CHAVE DE ENGATE RÁPIDO PARA SAE-DO
Empenho	10128/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00480 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	142.678,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. OFÍCIO CARTA Nº 106/2016/FIN.
Empenho	10129/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	565,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	10130/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.115,00 Aquisição de impressoras.
Empenho	10131/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.230,00 Aquisição de impressoras.
Empenho	10132/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.230,00 Aquisição de impressoras.
Empenho	10133/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.666,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	10134/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10135/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	13.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10136/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.100,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10137/2016	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.600,00	Registro de Preços de medicamentos
Empenho	10138/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	19.800,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10139/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.122,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10140/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.987,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10141/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.119,50	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISICÃO 63/2016.
Empenho	10142/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	970,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10143/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	810,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10144/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.290,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10145/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10146/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10147/2016	AUXILIO TRANSPORTE	00634 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	14.745,25	DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.
Empenho	10148/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.770,00	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10149/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	630,00	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10150/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.358,40	Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10151/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	47,50	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10152/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	631,20	Registro de preços de medicamentos
Empenho	10153/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	340,00	Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10154/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10155/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.930,72 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10156/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10157/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 Registro de preços de espaçador para absorção de medicamentos
Empenho	10158/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.921,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10159/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.843,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10160/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10161/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.534,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10162/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	340,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10163/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.490,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10164/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.056,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10165/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.640,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10166/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.883,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10167/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.225,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10168/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10169/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.200,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	10170/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10171/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.380,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	10172/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.320,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	10173/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.070,50 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10174/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.060,00 Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia: **1.799.535,19**

Dia do Movimento: 06/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08579	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00668 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	08580	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(280,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Empenho	10175/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00464 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.457,52 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Empenho	10176/2016	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00944 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.540,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS
Empenho	10177/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.331,63 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL
Empenho	10178/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	150,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CAFE
Empenho	10179/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	266,39 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CAFE
Empenho	10180/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00824 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	798,00 AQUISIÇÃO DE ARMARIO
Empenho	10181/2016	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.44	980,00 AQUISIÇÃO DE PLACA EM METALON
Empenho	10182/2016	SERGIO PEDRO BALAN - ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.750,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA EM SOMBREIROS
Empenho	10183/2016	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00129 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.120,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Empenho	10184/2016	ICON - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	270,00 CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
Empenho	10185/2016	ALESSANDRO PARRIAO RODRIGUES 02740154127	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	980,00 AQUISIÇÃO DE SWITCH
Empenho	10186/2016	ALESSANDRO PARRIAO RODRIGUES 02740154127	00438 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.970,00 AQUISIÇÃO DE SWITCH
Empenho	10187/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	840,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10188/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.190,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10189/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10190/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.480,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10191/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.920,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10192/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.800,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 06/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10193/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	114,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	10194/2016	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.074,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10195/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.500,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10196/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.120,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10197/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	464,89 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			Total Empenhado no Dia:	59.336,43

Dia do Movimento: 07/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00309-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00764 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - ADM - 2 MESES.
Compl.	00312-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -CONSELHO TUTELAR - PREVISÃO 02 MESES.
Compl.	00334-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00501 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -VIG.SANIT - PREVISÃO 02 MESES.
Devolução	09730	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(98,25) Devolução de pagamento, conforme depósito efetuado - ref. a pagamento de custas processuais DARE - SP
Empenho	10198/2016	HOSPITAL E CLINICA DE OLHOS JUNDIAI LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	110,00 CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
Empenho	10199/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00380 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	151,25 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES
Empenho	10200/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.190,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	10201/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10202/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10203/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10204/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10205/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10206/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10207/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.520,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10208/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.520,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10209/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.520,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10210/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.520,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10211/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10212/2016	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.088,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10213/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.930,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10214/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.930,40 Registro de preços de medicamentos

Total Empenhado no Dia: 72.269,80

Dia do Movimento: 08/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09068	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09069	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09070	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09267	ELADIR APARECIDA DOS SANTOS PITON	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(154,33) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELADIR APARECIDA DOS SANTOS PITON
Devolução	09978	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(746.386,12) AJUSTE DE CONTAS DO FUNDEB-VALOR EMPENHADO MAIOR
Empenho	10215/2016	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	199,90 AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO
Empenho	10216/2016	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00761 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	750,00 13217 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ALMOXARIFADO CENTRAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10217/2016	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO SUBTERRANEA
Empenho	10218/2016	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	150,00 req. 12788 publicação de aviso de credenciamento
Empenho	10219/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.008,79 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10220/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	39.666,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10221/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10222/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.01	582,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	10223/2016	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.550,00 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIS
Empenho	10224/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.200,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	10225/2016	AGUA QUENTE & LAZER COMERCIAL LTDA - EPP	00337 - 010601.2781200191.208 - 4.4.90.51.00 - 51.99	100.500,00 Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de aquecimento das piscinas do CEIL Bairro, com instalação e o fornecimento de todos os equipamentos necessários incluídos.
			Total Empenhado no Dia:	(562.649,66)

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	10082-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.508,52 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE NOVEMBRO/2016. SERVIDORES COMISSIONADOS GABRIEL KFOURI FILHO, GISELE APARECIDA FLORIANO E FABIANA FERNANDA FABIANO.
Compl.	07600-0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 01 MES.
Compl.	10006-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,03 Folha de pagamento 13.º - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10081-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(610,00) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - AUTÔNOMOS - Luis A. Pelegrinelli, Iremar R. Gomes, Bruno A. Celidonio, Felipe Martelli e Hélio Maniero. - VALOR EMPENHADO A MAIOR
Anl. Emp.	01073-0001	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(854,25) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Anl. Emp.	02651-0001	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.045,00) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. - Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Anl. Emp.	02652-0001	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(242,25) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. - Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Anl. Emp.	02653-0001	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(375,25) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. - Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Anl. Emp.	02654-0001	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(375,25) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. - Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Anl. Emp.	02655-0001	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(375,25) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Anl. Emp.	03976-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,02) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	04393-0001	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.393,61) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Anl. Emp.	06754-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,05) Anulação conforme Ofício SMS nº 161/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	02876-0001	INSTITUICAO ESCOLA PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR - IEPES LTDA. - ME	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.584,00) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF. req. 3730 taxa de inscrição de curso para os funcionarios ADILSON ALVES DA SILVA E EDUARDO DINIZ
Anl. Emp.	08630-0001	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00) Anulacao do Empenho 08630
Anl. Emp.	08632-0001	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) Anulacao do Empenho 08632
Anl. Emp.	08633-0001	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) Anulacao do Empenho 08633
Anl. Emp.	00433-0001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(348,80) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.Registro de preços de leite - Licitação: 2015/000265
Anl. Emp.	00476-0001	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(1.101,88) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.Materiais de higiene.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03121-0001	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.659,94) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Anl. Emp.	03122-0001	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00134 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.666,26) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Anl. Emp.	03470-0001	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(57,24) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.3164 - CARNES PARA CASA ABRIGO
Anl. Emp.	03503-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(78,21) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Anl. Emp.	03970-0001	ARTMAGIA MAGICAS & EVENTOS LTDA - ME	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.650,00) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.Requisição 5221 - Contratação de apresentação do espetáculo "Um Show de Magia com Humor"
Anl. Emp.	04404-0001	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(0,05) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 2 VIAS E FICHAS REQ. 2016/005230
Anl. Emp.	04471-0001	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.402,59) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO REQ. 2016/004287
Anl. Emp.	07587-0001	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00127 - 010301.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(6.000,00) Anulação Conforme Ofício 530/2016 SF.req. 9719 clinica de repouso para iternação de JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO atraves de determinação judicial.
Anl. Emp.	00431-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.054,40) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF -Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Anl. Emp.	00144-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.501,27) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF .Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Anl. Emp.	00143-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(42.975,46) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF .Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Anl. Emp.	00432-0001	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.277,66) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF - Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Anl. Emp.	00104-0001	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(1,95) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS PARA FECHAMENTO DA ÁREA DO TEATRO
Anl. Emp.	01753-0001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,52) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF REQ. 2172 recolhimento de art



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02210-0001	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(283,50) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF REQ 2016-002423 - PAPEL SULFITE A3
Anl. Emp.	02531-0001	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(36,90) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF Req. 706 - Mouse para utilização nos computadores da Secretaria Desenvolvimento Urbano.
Anl. Emp.	03428-0001	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(32.543,11) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF Contratação de empresa especializada para reconstrução do muro de contenção de pedra e calçada do Rio Capivari.
Anl. Emp.	07639-0001	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(2.215,38) Anulação conforme Ofício 530/2016 - SF contratação de empresa para reforma de viela sanitária entre a Rua das Rosas e a Rua Treze de Junho, no Bairro Santo Antonio
Empenho	10226/2016	RECOMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.739,45 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE DOIS CALDEIRÕES DA COZINHA PILOTO
Empenho	10227/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	345,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10228/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	448,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10229/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	60,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10230/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.800,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10231/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.680,12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10232/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.770,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10233/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	727,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10234/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.562,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10235/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.010,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10236/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	524,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10237/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	842,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10238/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.002,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10239/2016	TOYOTA DO BRASIL LTDA	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.560,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10240/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	434,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10241/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.736,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10242/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	289,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10243/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	208,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10244/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.531,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10245/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.43	688,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10246/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.239,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10247/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.239,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10248/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.148,37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10249/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	183,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10250/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	101,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10251/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	903,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10252/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	201,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10253/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	430,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10254/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	64,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10255/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	191,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016
Empenho	10256/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	259,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALÁRIO/2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10257/2016	FLEURY S.A	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	143,00 8316 - EXAME DE BRONCOSCOPIA FLEXIVEL PARA LUCINEIA DOS SANTOS VIEIRA CORREA
Empenho	10258/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	42,24 AQUISIÇÃO DE BLOCOS TELEFONICOS
Empenho	10259/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	258,00 AQUISIÇÃO DE FONTE PARA RELOGIO PONTO
Empenho	10260/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	260,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM RELOGIO PONTO
Empenho	10261/2016	BONETTO IMOVEIS LTDA ME	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS
Empenho	10262/2016	L&V IMOVEIS LTDA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS
Empenho	10263/2016	MONTELATTO & CUNHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS
Empenho	10264/2016	VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,18 AQUISIÇÃO MANGUEIRAS PARA AS BOMBAS DA ETA
Empenho	10265/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.192,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10266/2016	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	48.485,00 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
Empenho	10267/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00684 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.10	10.476,60 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	10268/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.10	17.441,04 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	10269/2016	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.360,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10270/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.962,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10271/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	480,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	10272/2016	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	861,60 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	10273/2016	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.292,40 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	10274/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	370,00 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	10275/2016	MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.265,72 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	10276/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	38.868,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10277/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	13.613,94 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	10278/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.037,98 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO - GISELE APARECIDA FLORIANO.
Empenho	10279/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	924,00 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO - FABIANA FERNANDA FABIANO.
Empenho	10280/2016	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	178.728,00 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira
Empenho	10281/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	213.685,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	10282/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.560,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. 13º SALÁRIO
Empenho	10283/2016	GAB ENGENHARIA LTDA	00280 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	183.402,47 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	10284/2016	GAB ENGENHARIA LTDA	00766 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	88.289,37 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	10285/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	349.110,37 PAGTO PASEP NOVEMBRO/2016.
Empenho	10286/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.159,98 Licença premio - 010501
Empenho	10287/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.784,34 Licença premio - 010701
Empenho	10288/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.844,60 Licença premio - 010802
Empenho	10289/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	47.194,12 Licença premio - 010803
Empenho	10290/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.155,79 Licença premio - 010806
Empenho	10291/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.439,96 Licença premio - 010814
Empenho	10292/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.016,15 Licença premio - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10293/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.205,72 Licença premio - 010905
Empenho	10294/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.484,17 Licença premio - 010906
Empenho	10295/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.923,78 Licença premio - 010901
Empenho	10296/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.751,40 Licença premio - 010903
Empenho	10297/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.228,88 Licença premio - 011001
Empenho	10298/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.964,41 Licença premio - 011101
Empenho	10299/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	78.964,87 Licença premio - 011201
Empenho	10300/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.079,65 Licença premio - 011401
Empenho	10301/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.923,78 Licença premio
Empenho	10302/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.751,40 Licença premio
Empenho	10303/2016	ATO COMERCIO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.000,00 req. 12136 pasta de processo
Empenho	10304/2016	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	00588 - 010901.1236100401.158 - 4.4.90.51.00 - 51.99	489.418,44 Contratação de empresa especializada para construção de complexo coberto para piscinas para a unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.
			Total Empenhado no Dia:	2.008.803,40

Dia do Movimento: 12/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10305/2016	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	320,00 AQUISIÇÃO DE CHANCELA
Empenho	10306/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.699,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10307/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.800,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10308/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.800,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10309/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	10.504,93 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10310/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.589,09 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10311/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10312/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10313/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.900,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10314/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	98,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10315/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.825,00 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	10316/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.334,56 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	10317/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	145.500,00 registro de preços de combustíveis
Empenho	10318/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.524,30 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	10319/2016	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.341,05 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	10320/2016	GLOBBO DISTRIBUIDORA DE PRESENTES E PAPELARIA EIRELI ME	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	550,00 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	10321/2016	ND BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00887 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	794.780,31 Contratação de empresa especializada para substituição de tubulação da rede de distribuição de água do Centro da cidade de Louveira.
Empenho	10322/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	37.853,64 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	10323/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	34.177,42 Registro de preços de materiais esportivos
Empenho	10324/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.907,50 Registro de preços de alimentos congelados
			Total Empenhado no Dia:	1.083.705,66

Dia do Movimento: 13/12/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05029-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(15,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05033-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05037-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05039-0001	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(16,68) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05040-0001	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(30,24) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05051-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	05062-0001	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(24,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05082-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,20) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.
Anl. Emp.	05689-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,40) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05695-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,28) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05699-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(176,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	05703-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	05714-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(21,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.
Anl. Emp.	05727-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05730-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	07381-0001	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(72,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADOR PARA ABSORÇÃO DE MEDICAMENTOS
Anl. Emp.	07414-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(25,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07416-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(12,28) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	07419-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	07425-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.443,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	07428-0001	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	07429-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,40) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	07435-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(654,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de medicamentos
Anl. Emp.	07440-0001	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2.668,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	08269-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	08271-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(15,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de medicamentos
Anl. Emp.	06556-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,02) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06760-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06803-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06805-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06828-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06882-0001	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(67,50) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06931-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07677-0001	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(3.902,50) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07738-0001	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(0,08) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08435-0002	MARAJU DESCARTAVEIS LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(0,90) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08513-0001	TRANSPORTES CAPELLINI LTDA	00732 - 010901.2781200192.288 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(3.227,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08541-0001	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08542-0001	CASA GIRO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(74,50) SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02643-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.155,22) Anulação conforme Ofício 267/SSP/2016. Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Anl. Emp.	05475-0001	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(187,00) Anulação conforme Ofício 267/SSP/2016. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Anl. Emp.	00354-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(6.500,00) Anulação conforme Ofício 267/SSP/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	05077-0001	INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(365,00) Anulação conforme Ofício 267/SSP/2016. REQ 2016/005136 MÃO DE OBRA CONSERTO CAMINHÃO
Anl. Emp.	01061-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(670,25) Anulação conforme Ofício 267/SSP/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	00434-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(13.200,00) Anulação conforme Ofício 267/SSP/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01060-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(86,63) Anulação conforme Ofício 267/SSP/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01756-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(3.538,06) Anulação conforme Ofício 267/SSP/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10325/2016	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00799 - 011101.1545200102.080 - 3.3.90.30.00 - 30.28	108,00 AQUISIÇÃO DE EPI
Empenho	10326/2016	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	304,60 AQUISIÇÃO DE EPI
Empenho	10327/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	381,25 AQUISIÇÃO DE CABO PARA PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE DADOS
Empenho	10328/2016	L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.328,00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA DEP. OPERACIONAL SAE REQ. 2016/012900
Empenho	10329/2016	R.S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.550,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR
Empenho	10330/2016	METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, METAIS E VÁLVULAS LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.200,00 8436 - EMBOLSADOR DE TUBOS PARA SAE-DO
Empenho	10331/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	926,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10332/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	290,60 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10333/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	692,55 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10334/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.655,70 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	10335/2016	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	12.890,00 Aquisição de câmara para conservação de vacinas
			Total Empenhado no Dia:	(9.859,35)

Dia do Movimento: 14/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00065-0001	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,10) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00066-0001	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00154-0001	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.152,88) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	01349-0001	TOP QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.060,00) VALOR ORÇADO ERRADO
Anl. Emp.	01700-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01703-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(0,98) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01807-0001	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(538,00) MERCADORIA NÃO ENTREGUE
Anl. Emp.	02737-0001	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(2.339,80) MATERIAL NÃO ENTREGUE
Devolução	08400	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	08401	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	08402	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	09104	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	09105	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(250,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	09106	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08577	ANDREA FERREIRA LEITE INACIO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(191,27) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDREA FERREIRA LEITE INACIO
Empenho	10336/2016	JUNDTACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	199,40 Req. 13456 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 20
Empenho	10337/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.606,40 Registro de preços de materiais de escritório
Empenho	10338/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
Empenho	10339/2016	PE COM PE CALCADOS LTDA	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	368.150,88 Registro de preços de sandálias do tipo papete
Empenho	10340/2016	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.868,80 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	10341/2016	POLLI & POLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	94.249,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	10342/2016	LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	45.710,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	10343/2016	RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.984,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	10344/2016	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	18.250,50 Registro de preço para prestação de serviços de locação de caminhão munck.
Empenho	10345/2016	DR. GHELFDOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	50.493,88 Registro de preços de exames
Empenho	10346/2016	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.78	37.500,00 Contratação de empresa especializada em lavagem e desinfecção de reservatório de água tratada.
			Total Empenhado no Dia:	651.166,49

Dia do Movimento: 15/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01028-0001	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(800.000,00) Anulação de valor não utilizado no exercício de 2016, devido as restrições do período eleitoral
Empenho	10347/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	6.320,00 req. 13500 aquisição de ração para caes
Empenho	10348/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.068,93 12089 - CORRENTE E GANCHOS
Empenho	10349/2016	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	191,00 Req. 13497 - MOTO VENTILDOR DO CONDESADOR PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA INDREL, MODELO RVH137D, SERIE 35970, PAT. 58881, PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10350/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	380,00 Req. 13503 - SERINGA TRÍPLICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	10351/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	110,50 Req. 12441 - Retentor de borracha, torneira e emenda de borracha
Empenho	10352/2016	CELIA ROBERTO - EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.119,00 Req. 13441 - Cabo singelo flexível preto para o ginásio esportivo do CEIL do bairro.
Empenho	10353/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10354/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10355/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.658,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10356/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 Registro de preços de espaçador para absorção de medicamentos
Empenho	10357/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.883,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10358/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.870,20 Registro de Preços de medicamentos
Empenho	10359/2016	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	510,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10360/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10361/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.880,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10362/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10363/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	468,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10364/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10365/2016	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	448,00 Registro de preço de Arquibancada, container tipo bilheteria, box truss, grade de proteção, gerador, palco tablado, sonorização, iluminação, sanitários químicos, som de avenida 1 e tendas.
			Total Empenhado no Dia:	(748.843,37)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10367-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(8.030,31) Anulacao do Empenho 10367
Anl. Emp.	00954-0001	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(18.630,00) Anulação conforme CI SMAE/ETA nº 0151/2016. Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Anl. Emp.	00955-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(20.600,00) Anulação conforme CI SMAE/ETA nº 0151/2016. Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Anl. Emp.	01047-0001	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(94,34) Anulação conforme CI SMAE/ETA nº 0151/2016. Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do laboratório da Estação de Tratamento de Água de Louveira
Anl. Emp.	01183-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(5.750,00) Anulação conforme CI SMAE/ETA nº 0151/2016. Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Anl. Emp.	01729-0001	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(22,31) Anulação conforme CI SMAE/ETA nº 0151/2016. Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Anl. Emp.	01730-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(54.000,00) Anulação conforme CI SMAE/ETA nº 0151/2016. Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Anl. Emp.	01740-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(6.604,00) Anulação conforme CI SMAE/ETA nº 0151/2016. Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Anl. Emp.	02622-0002	LIGA DESPORTIVA DE ARBITROS DE AMPARO	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(14.912,77) Anulação conforme Ofício 412/2016 SELJ. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal - Licitação: 2014/000079
Anl. Emp.	03459-0001	Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16.510,00) CANCELADO
Anl. Emp.	03460-0001	Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli	00546 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(20.432,00) CANCELADO
Anl. Emp.	02739-0001	RONDI & CIA. LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(112,19) ITEM EM DESACORDO COM O SOLICITADO
Anl. Emp.	02740-0001	RONDI & CIA. LTDA.	00597 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(4,80) DESCONTO
Anl. Emp.	03828-0001	FERNANDO FRASCARI - EPP	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(96,86) DESCONTO
Anl. Emp.	03887-0001	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(586,50) ATA VENCIDA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04498-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04512-0001	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.444,00) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	04586-0001	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.444,00) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	05407-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(0,06) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00379-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.275,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00435-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(6.075,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03969-0001	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00966 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	(320,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06407-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07399-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07628-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09854-0001	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(9.033,00) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	09858-0001	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(11.840,00) ATA VENCIDA
Anl. Emp.	00869-0001	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00041 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(12,75) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01028-0002	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(143.872,87) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01259-0001	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA	00047 - 010101.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(378,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04573-0001	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.44	(1.485,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05671-0001	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(0,12) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08666-0001	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00018 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(3.200,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09234-0001	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(20,00) Cancelamento de saldo conforme Ofício nº 1131/2016/SESA REQ. 11764 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE
Anl. Emp.	09697-0001	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,80) Cancelamento de saldo conforme Ofício nº 1132/2016/SESA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES TERAPEUTICAS
Anl. Emp.	08655-0001	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	(1.335,00) Anulação conforme CI CI/SMAE/ETE nº 126/2016. Req. 2168 - Equipamentos para Laboratório ETE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01630-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(10.300,00) Anulação conforme CI/SMAE/ETE Nº 125/2016. Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Anl. Emp.	01731-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(17.250,00) Anulação conforme CI/SMAE/ETE Nº 125/2016. Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Anl. Emp.	00366-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,30) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	00367-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	00372-0001	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(338,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Anl. Emp.	00373-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(421,40) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Anl. Emp.	00427-0001	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Anl. Emp.	00430-0001	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(336,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Anl. Emp.	00439-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(115,20) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	00440-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	00466-0001	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(700,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	00470-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	01279-0001	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	01282-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(16,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	01292-0001	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Anl. Emp.	01293-0001	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01299-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,48) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	01303-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Anl. Emp.	01309-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,50) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Anl. Emp.	01310-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Anl. Emp.	01313-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(63,30) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	01314-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(42,40) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	01315-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(16,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Anl. Emp.	01724-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,12) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	01751-0001	HENNA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(139,20) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. REQ 2016/001300 - SULFATO DE ZINCO 50MG
Anl. Emp.	02800-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(180,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	03008-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	03010-0001	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(628,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	03013-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(6,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	03014-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(28,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	03015-0001	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.512,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	03016-0001	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(11,52) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03031-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(5,52) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.
Anl. Emp.	03042-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,30) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	03059-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	03061-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	03062-0001	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(120,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.
Anl. Emp.	04397-0001	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(564,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Requisição 3538 - Aquisição de produto dermatológico para tratamento de psoríase da paciente Maria Aparecida da Silva Santos.
Anl. Emp.	04432-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	04438-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(35,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	04442-0001	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,84) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	04447-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,30) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	04619-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(416,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	04621-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,76) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.
Anl. Emp.	04622-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(24,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.
Anl. Emp.	04625-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(7,60) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	04636-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(36,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05019-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(21,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05027-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(40,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	01142-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Anl. Emp.	01901-0001	JANAINA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(3.850,80) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03903-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05759-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06708-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07397-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07627-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(0,11) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02172-0001	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(80,00) ORÇAMENTO FEITO PELA EMPRESA JÁ VENCEU
Anl. Emp.	05732-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(10,50) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05771-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3.000,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	05959-0001	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(156,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.
Anl. Emp.	06390-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(166,25) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	06435-0001	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(83,41) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	08290-0001	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(162,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	08292-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(30,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	09891-0001	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.600,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	07634-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(9,75) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos.
Anl. Emp.	07635-0001	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07638-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,90) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	07736-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1,90) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de medicamentos
Anl. Emp.	07657-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,80) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de medicamentos
Anl. Emp.	07636-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4.560,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de Preços de Medicamentos
Anl. Emp.	08273-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(1.443,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	09054-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(756,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	09814-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(54,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	09055-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(18,00) Anulação conforme Ofício nº 172/2016/Serviços de Farmácia/SESA. Registro de preços de medicamentos
Anl. Emp.	06310-0002	E.A.P Engenharia Ltda. - EPP	00887 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(3,00) Contratação de empresa especializada para reforma de reservatório de água potável
Anl. Emp.	06872-0001	SANDRA DOS SANTOS PAISAGISMO - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA, RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO EM ÁREAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Anl. Emp.	07730-0001	MITAFER COM. DE TUBOS E FERRAGENS LTDA EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,01) Aquisição de válvula de retenção e extremidade de ferro
Anl. Emp.	00401-0001	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(33,60) Anulação conforme Ofício nº 103/2016 -S.A. Fechadura para porta de madeira
Anl. Emp.	01804-0001	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(4.250,00) Anulação conforme Ofício nº 103/2016 -S.A. Requisição 900 - Aquisição de Scanner para uso da ADMINISTRAÇÃO.
Anl. Emp.	03410-0001	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(412,25) Anulação conforme Ofício nº 103/2016 -S.A. Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Anl. Emp.	05397-0001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(27,70) Anulação conforme Ofício nº 103/2016 -S.A. Requisição 6897 - Certificado Digital para prestação de contas e envio de SEFIP - Rita Celeste Dias Chamani.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06296-0001	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.000,00) Anulação conforme Ofício nº 103/2016 -S.A. REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.
Empenho	10366/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	65.969,45 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	10367/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.030,31 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	10368/2016	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.316,40 Req. 13489 - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE COPOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10369/2016	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.17	275,00 Req. 13557 - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
Empenho	10370/2016	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00914 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 Req. 13418 - RECARGA e FORNECIMENTO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE PARA GUSTAVO HENRIQUE MACEDO (Leiturista)
Empenho	10371/2016	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.113,00 Req. 13422 - Aquisição de agendas 2017 para SESA e USS
Empenho	10372/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.512,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	10373/2016	PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.240,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	10374/2016	COMERCIAL GUIMA ALIMENTOS LTDA ME	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.000,42 Registro de preços de gêneros carnes e queijo
Empenho	10375/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.030,31 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	10376/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	20.789,34 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2016 - OFÍCIO SME 1714/2016.
Empenho	10377/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	202.888,92 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2016 - OFÍCIO 1713/2016.
Empenho	10378/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00554 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.96.00 - 96.01	32.731,59 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 06947/16 REF A NOVEMBRO/2016.
Empenho	10379/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.850,40 PAGTO DE AVERBAÇÃO DE DUAS DESAPROPRIAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME RECIBO DE PRENOTAÇÃO Nº 36.550 E 36.551 - OUTORGADO: FATIMA DA CONCEIÇÃO TURCHETTI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	10380/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	159.100,31	Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	10381/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	134.088,27	Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	10382/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	52.374,98	Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	10383/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00554 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.96.00 - 96.01	16.450,06	CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 07532/16 REF A 13º SALÁRIO/2016.
Empenho	10384/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.236,00	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10385/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.992,35	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10386/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.094,57	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10387/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.353,40	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10388/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.682,85	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10389/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.276,00	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10390/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.133,13	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10391/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.625,00	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10392/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	40.036,33	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10393/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	121.165,25	Folha de pagamento - 010101
Empenho	10394/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	623,16	Folha de pagamento - 010201
Empenho	10395/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	866,00	Folha de pagamento - 010201
Empenho	10396/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.069,20	Folha de pagamento - 010201
Empenho	10397/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00	Folha de pagamento - 010201
Empenho	10398/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00073 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00	Folha de pagamento - 010201
Empenho	10399/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90	Folha de pagamento - 010201
Empenho	10400/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.461,03	Folha de pagamento - 010201
Empenho	10401/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.288,16	Folha de pagamento - 010301
Empenho	10402/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.782,00	Folha de pagamento - 010301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10403/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.645,01 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10404/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.393,60 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10405/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.352,50 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10406/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.683,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10407/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10408/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.561,34 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10409/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299.714,52 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10410/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.835,50 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10411/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.165,40 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10412/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.888,81 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10413/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.225,66 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10414/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.566,89 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10415/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10416/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.750,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10417/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.285,54 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10418/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10419/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10420/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.022,21 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10421/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.273,40 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10422/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10423/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10424/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.837,50 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10425/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.756,32 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10426/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	786,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10427/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.986,20 Folha de pagamento - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10428/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.009,35 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10429/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10430/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.135,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10431/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	16.635,74 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10432/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.741,26 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10433/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.699,44 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10434/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	700,40 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10435/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	819,12 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10436/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.516,08 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10437/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.697,93 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10438/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.396,60 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10439/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.954,60 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10440/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.930,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10441/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.099,67 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10442/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.216,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10443/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10444/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.173,94 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10445/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	684,59 Folha de pagamento - 010801
Empenho	10446/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.128,60 Folha de pagamento - 010801
Empenho	10447/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010801
Empenho	10448/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.809,72 Folha de pagamento - 010801
Empenho	10449/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.147,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	10450/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.374,84 Folha de pagamento - 010802
Empenho	10451/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.386,80 Folha de pagamento - 010802
Empenho	10452/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.550,00 Folha de pagamento - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10453/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.050,67 Folha de pagamento - 010802
Empenho	10454/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.995,82 Folha de pagamento - 010802
Empenho	10455/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.466,74 Folha de pagamento - 010802
Empenho	10456/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.071,72 Folha de pagamento - 010802
Empenho	10457/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.821,78 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10458/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.375,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10459/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10460/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.733,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10461/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	22.956,40 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10462/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.981,40 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10463/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.910,02 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10464/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	92.313,59 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10465/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.633.654,58 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10466/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	950,40 Folha de pagamento - 010804
Empenho	10467/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.346,50 Folha de pagamento - 010804
Empenho	10468/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.489,20 Folha de pagamento - 010804
Empenho	10469/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	567,14 Folha de pagamento - 010806
Empenho	10470/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	874,80 Folha de pagamento - 010806
Empenho	10471/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.698,67 Folha de pagamento - 010806
Empenho	10472/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.314,67 Folha de pagamento - 010806
Empenho	10473/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.644,97 Folha de pagamento - 010806
Empenho	10474/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.289,41 Folha de pagamento - 010806
Empenho	10475/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	118,80 Folha de pagamento - 010808
Empenho	10476/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.790,00 Folha de pagamento - 010808
Empenho	10477/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 Folha de pagamento - 010809



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10478/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	276,94 Folha de pagamento - 010809
Empenho	10479/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.116,24 Folha de pagamento - 010809
Empenho	10480/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	288,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	10481/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.688,20 Folha de pagamento - 010814
Empenho	10482/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.765,64 Folha de pagamento - 010814
Empenho	10483/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.523,51 Folha de pagamento - 010814
Empenho	10484/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.801,10 Folha de pagamento - 010814
Empenho	10485/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	174.976,52 Folha de pagamento - 010814
Empenho	10486/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.221,80 Folha de pagamento - 010901
Empenho	10487/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	783,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	10488/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.157,34 Folha de pagamento - 010902
Empenho	10489/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.324,18 Folha de pagamento - 010902
Empenho	10490/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.174,64 Folha de pagamento - 010902
Empenho	10491/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.166,71 Folha de pagamento - 010902
Empenho	10492/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.198,80 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10493/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	30.146,43 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10494/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	291.192,64 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10495/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	261,37 Folha de pagamento - 010904
Empenho	10496/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	765,98 Folha de pagamento - 010904
Empenho	10497/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	797,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	10498/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.289,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	10499/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	18.294,60 Folha de pagamento - 010904
Empenho	10500/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	66.972,88 Folha de pagamento - 010904
Empenho	10501/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	387.829,17 Folha de pagamento - 010904
Empenho	10502/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	379,72 Folha de pagamento - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10503/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10504/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.375,43 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10505/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	15.662,99 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10506/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.610,20 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10507/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	77.973,49 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10508/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	107.950,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10509/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	657.392,68 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10510/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	276,73 Folha de pagamento - 010906
Empenho	10511/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	700,40 Folha de pagamento - 010906
Empenho	10512/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.235,51 Folha de pagamento - 010906
Empenho	10513/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00531 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	10514/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.370,60 Folha de pagamento - 010906
Empenho	10515/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.762,90 Folha de pagamento - 010906
Empenho	10516/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.186,32 Folha de pagamento - 010906
Empenho	10517/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	237,60 Folha de pagamento - 010907
Empenho	10518/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43,20 Folha de pagamento - 010909
Empenho	10519/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	797,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	10520/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.526,89 Folha de pagamento - 010909
Empenho	10521/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.551,48 Folha de pagamento - 010909
Empenho	10522/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.458,53 Folha de pagamento - 010909
Empenho	10523/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	294,33 Folha de pagamento - 010901
Empenho	10524/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.947,17 Folha de pagamento - 010901
Empenho	10525/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.168,72 Folha de pagamento - 010901
Empenho	10526/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	33.031,44 Folha de pagamento - 010901
Empenho	10527/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	323.296,08 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10528/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.205.019,25 Folha de pagamento - 010901
Empenho	10529/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	746,57 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10530/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.740,81 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10531/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.766,12 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10532/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.627,17 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10533/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	939.399,87 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10534/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.023,50 Folha de pagamento - 010907
Empenho	10535/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.575,78 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10536/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.225,20 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10537/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.994,81 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10538/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10539/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.455,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10540/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.415,34 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10541/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.609,32 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10542/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	16.735,34 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10543/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	227.077,15 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10544/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.294,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10545/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.083,09 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10546/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10547/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.171,33 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10548/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.123,68 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10549/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.430,40 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10550/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10551/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.765,13 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10552/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.147,58 Folha de pagamento - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10553/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256.635,11 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10554/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.018,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10555/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10556/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.455,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10557/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.032,20 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10558/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	18.303,39 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10559/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	26.308,24 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10560/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	67.837,37 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10561/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	561.564,58 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10562/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	377,33 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10563/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	559,57 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10564/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10565/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.415,92 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10566/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.497,33 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10567/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10568/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.410,58 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10569/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	706,17 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10570/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10571/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.680,33 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10572/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.853,09 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10573/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.354,80 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10574/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10575/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.573,62 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10576/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	20.315,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10577/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.973,90 Folha de pagamento - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10578/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	233.114,67 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10579/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	211,63 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10580/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10581/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10582/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.927,80 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10583/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.079,91 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10584/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.100,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10585/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.273,76 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10586/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.701,23 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10587/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10588/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.243,41 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10589/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	475,20 Folha de pagamento - 011601
Empenho	10590/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.977,90 Folha de pagamento - 011601
Empenho	10591/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.452,25 Folha de pagamento - 011601
Empenho	10592/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.094,11 Folha de pagamento - 010101
Empenho	10593/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.011,14 Folha de pagamento - 010201
Empenho	10594/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.306,25 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10595/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.917,33 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10596/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.086,61 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10597/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.557,54 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10598/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.790,71 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10599/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.627,89 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10600/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.256,97 Folha de pagamento - 010804
Empenho	10601/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00503 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.496,45 Folha de pagamento - 010808
Empenho	10602/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.849,93 Folha de pagamento - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10603/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.076,24 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10604/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.230,78 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10605/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.436,71 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10606/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.283,31 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10607/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.011,14 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10608/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.306,25 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10609/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.108,58 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10610/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.011,14 Folha de pagamento - 011601
Empenho	10611/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.665,65 Folha de pagamento - 010101
Empenho	10612/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.981,22 Folha de pagamento - 010201
Empenho	10613/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	50.178,70 Folha de pagamento - 010301
Empenho	10614/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.176,43 Folha de pagamento - 010401
Empenho	10615/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.444,04 Folha de pagamento - 010501
Empenho	10616/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	28.824,39 Folha de pagamento - 010601
Empenho	10617/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.971,18 Folha de pagamento - 010701
Empenho	10618/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.193,66 Folha de pagamento - 010801
Empenho	10619/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.619,87 Folha de pagamento - 010802
Empenho	10620/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	294.288,97 Folha de pagamento - 010803
Empenho	10621/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.691,34 Folha de pagamento - 010804
Empenho	10622/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.274,89 Folha de pagamento - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10623/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	935,35 Folha de pagamento - 010809
Empenho	10624/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.327,26 Folha de pagamento - 010814
Empenho	10625/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.741,42 Folha de pagamento - 010902
Empenho	10626/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	219.474,70 Folha de pagamento - 010903
Empenho	10627/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	76.760,28 Folha de pagamento - 010904
Empenho	10628/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	124.448,93 Folha de pagamento - 010905
Empenho	10629/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.973,74 Folha de pagamento - 010906
Empenho	10630/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.071,82 Folha de pagamento - 010907
Empenho	10631/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.411,53 Folha de pagamento - 010909
Empenho	10632/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	270.853,56 Folha de pagamento - 010901
Empenho	10633/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	42.781,71 Folha de pagamento - 011001
Empenho	10634/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.147,09 Folha de pagamento - 011101
Empenho	10635/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	115.665,36 Folha de pagamento - 011201
Empenho	10636/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.918,19 Folha de pagamento - 011301
Empenho	10637/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.342,88 Folha de pagamento - 011401
Empenho	10638/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.760,15 Folha de pagamento - 011501
Empenho	10639/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00977 - 011601.0412200012.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	371,66 Folha de pagamento - 011601
Empenho	10640/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.263,86 SEGURO DUCATO MINIBUS PLACA DJM-7311 REQ. 2016/013533



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10641/2016	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	45.834,00 Registro de preços de lentes de grau com armação.
Empenho	10642/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.387,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10643/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10644/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.110,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10645/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.993,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10646/2016	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.187,50 Registro de preços de lancetas para glicemia capilar
Empenho	10647/2016	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	61.773,00 Contratação de empresa especializada para manutenção dos relógios de ponto - Licitação: 2013/000785
Empenho	10648/2016	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	14.374,89 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824
			Total Empenhado no Dia:	12.215.524,87

Dia do Movimento: 19/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10296-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(33.751,40) Licença premio - 010903
Anl. Emp.	10295-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(25.923,78) Licença premio - 010901
Empenho	10649/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8479/2016 - PLACA FPQ4338
Empenho	10650/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9073/2016 - PLACA DKI2658
Empenho	10651/2016	WALTER APARECIDO CARRARO EPP	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.040,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR
Empenho	10652/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.174,28 SEGURO PREDIAL PARA EMEF JOSE PEREIRA DUTRA E EMEF CONEGO LUIZ GONZAGA BIASI REQ. 2016/012361
Empenho	10653/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.087,14 SEGURO PREDIAL PARA EMEI LUIZ GONZAGA REQ. 2016/012359
Empenho	10654/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	4.189,72 13534 - REAGENTE PRA LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO PARA ETE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10655/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	942,39 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10656/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.963,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10657/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.080,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	10658/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.260,50 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10659/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.450,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10660/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	147,90 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
			Total Empenhado no Dia:	(35.187,03)

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00277-0004	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00923 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	100.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA/PREVISÃO 2 MESES.
Compl.	00317-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	12.860,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - EMEF - PREVISÃO 02 MESES.
Compl.	00327-0004	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	27.150,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - SAÚDE - PREVISÃO 02 MESES.
Compl.	00313-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00695 - 010901.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - CRECHES - PREVISÃO 02 MESES.
Anl. Emp.	00794-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(381,33) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00806-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(1.208,95) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01835-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(95,82) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01836-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(614,20) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03364-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04280-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,53) SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05447-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(376,65) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05840-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08973-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,19) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00068-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(858,45) Anulacao do Empenho 00068
Anl. Emp.	07252-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,58) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08146-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,37) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08971-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(686,66) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08959-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(2.846,67) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08125-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,19) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05841-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(963,34) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06498-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(2,00) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06506-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07253-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,02) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01096-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(109,92) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08383-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,02) SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	10058	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00482 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00) ADIANTAMENTO NÃO RETIRADO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Devolução	09421	MARGARETH APARECIDA DA SILVA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) ADIANTAMENTO NÃO RETIRADO - MARGARETH APARECIDA DA SILVA
Devolução	09687	ROSA MARIA OMISSOLO	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) ADIANTAMENTO NÃO RETIRADO - ROSA MARIA OMISSOLO
Devolução	09688	ROSA MARIA OMISSOLO	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) ADIANTAMENTO NÃO RETIRADO - ROSA MARIA OMISSOLO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 20/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08629	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.359,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	08634	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00482 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(244,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Devolução	08636	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(49,71) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	08637	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	08638	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Empenho	10661/2016	INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	00771 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.320,00 Req. 11929 - Uniformes para funcionarios da Brigada de Incendio.
Empenho	10662/2016	CM HOSPITALAR S.A.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	712,80 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	10663/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	496,00 Registro de preços de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantil.
Empenho	10664/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	348,00 registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	10665/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	12.996,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	10666/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00674 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	51.214,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
			Total Empenhado no Dia:	204.697,67

Dia do Movimento: 21/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07712	ANA PAULA VITORIANO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	07713	ANA PAULA VITORIANO	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(328,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA VITORIANO
Devolução	09059	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,23) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Devolução	09060	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Devolução	09061	CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09062	NADINE CAUM REIS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	09063	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(35,69) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA DOS SANTOS CECATTO
Devolução	09064	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	09065	PAOLA RODRIGUES	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,19) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAOLA RODRIGUES
Empenho	10667/2016	Ivaneide Souza Ferraz Bezerra ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	980,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REQ. 2016/013642
Empenho	10668/2016	AUDIO CLINICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	94.890,00 registro de preços de exames
Empenho	10669/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	53.688,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	10670/2016	RADCRAF - CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	66.875,00 Registro de preços de exames odontológicos
Empenho	10671/2016	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.350,00 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES
			Total Empenhado no Dia:	219.892,61

Dia do Movimento: 22/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04039-0002	BANCO ITAU S.A.	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	32,03 TARIFAS BANCÁRIAS E DEBITOS
Anl. Emp.	06015-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(7.571,31) SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	09107	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(353,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	09108	MARIA LUCIA DOS REIS	00319 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	09109	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	09067	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(55,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	09116	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA
Devolução	10055	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORAO DE SOUZA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10057	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORAO DE SOUZA
Devolução	09142	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,67) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL
Devolução	09127	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(736,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	09128	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	09129	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(475,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	09126	NADINE CAUM REIS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	09274	DECIO SIRBONE JUNIOR	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(278,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DECIO SIRBONE JUNIOR
Devolução	09103	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Empenho	10672/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	49,00 FOTOCÓPIAS EXCEDENTES REQ. 2016/013736
Empenho	10673/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.200,67 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10674/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.054,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10675/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.054,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10676/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.054,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10677/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.054,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10678/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	208,28 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10679/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	208,28 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10680/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	208,28 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10681/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,19 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10682/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	420,37 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10683/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,19 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10684/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,19 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10685/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,19 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10686/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,19 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10687/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.054,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10688/2016	DANILO MIQUELETO	00058 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.496,17 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
Total Empenhado no Dia:				12.257,86

Dia do Movimento: 23/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08348-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(623,14) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06711-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04870-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06461-0001	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,95) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	04320-0001	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02211-0001	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08349-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03808-0001	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.38	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07509-0001	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00098 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08441-0001	EXON EVENTOS EIRELI EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(0,04) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05756-0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(0,02) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00098-0001	ROCHA & MAGALHAES CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06930-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,09) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06715-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02901-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02164-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05679-0001	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,07) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03655-0001	TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EPP	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(0,03) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08176-0001	WALTER APARECIDO CARRARO EPP	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00530-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01) SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	10027-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(59.873,22) Folha de pagamento 13.º - 010901 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	10632-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00566 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(270.853,56) Folha de pagamento - 010901 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E FONTE DE RECURSO.
Devolução	09275	SILVANA MARTINI FREIJO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	09276	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	09277	JOYCE PALOMO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(3,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	10689/2016	ANTONIO DE PADUA CARDOSO JUNIOR 33290489809	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.167,60 Req. 13659 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADES DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10690/2016	ANTONIO DE PADUA CARDOSO JUNIOR 33290489809	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.230,00 Req. 13579 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	10691/2016	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.95	379,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA CONSELHO TUTELAR REQ. 2016/013776
Empenho	10692/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	112,68 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10693/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	486,00 Aquisição de equipamentos para fisioterapia
Empenho	10694/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.820,00 Aquisição de equipamentos para fisioterapia
Empenho	10695/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.360,00 Aquisição de móveis
Empenho	10696/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.000,00 Aquisição de móveis
Empenho	10697/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.904,00 Aquisição de móveis
Empenho	10698/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.360,00 Aquisição de móveis
Empenho	10699/2016	PORTAL SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	139.804,00 Contratação de empresa especializada para reativação com reforma de sistema controlador rodoferroviário
Empenho	10700/2016	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	33.600,00 Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de motores e bombas hidráulicas
Empenho	10701/2016	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00422 - 010801.1030100291.018 - 4.4.90.51.00 - 51.99	18.200,00 Contratação de empresa especializada em infraestrutura de cabeamento de rede de dados para instalação nas unidades de saúde
Empenho	10702/2016	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00422 - 010801.1030100291.018 - 4.4.90.51.00 - 51.99	19.000,00 Contratação de empresa especializada em infraestrutura de cabeamento de rede de dados para instalação nas unidades de saúde
Empenho	10703/2016	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00422 - 010801.1030100291.018 - 4.4.90.51.00 - 51.99	20.000,00 Contratação de empresa especializada em infraestrutura de cabeamento de rede de dados para instalação nas unidades de saúde
Empenho	10704/2016	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.320,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PULICAÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS
Empenho	10705/2016	GIGA CONSTRUTORA LTDA - ME	00419 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	117.470,81 Contratação de empresa especializada para reforma e adequação predial para instalação da Unidade de Saúde Antônio Carlos dos Santos em novo prédio - Licitação: 2015/000297
Total Empenhado no Dia:				47.849,12



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09285	CAMILA ACERBI	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	09244	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(66,87) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	09241	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(134,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Devolução	09242	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00534 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(36,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Devolução	09243	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(40,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU
Devolução	09411	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	09271	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(238,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	09272	ANTONI SARKOVAS	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	09273	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(94,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	09144	MARCO ANTONIO BIAZZI	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	09145	MARCO ANTONIO BIAZZI	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	09732	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(427,55) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	09733	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	09734	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Empenho	10706/2016	JUNDIMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.860,00 Registro de preços de exames

Total Empenhado no Dia: 12.221,60

Dia do Movimento: 27/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09268	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(243,44) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09269	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(92,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09270	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09408	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(233,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	09409	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(28,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	09410	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(497,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	09066	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(216,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Devolução	09686	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(283,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	09245	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,87) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	09246	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	09247	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	09415	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(352,68) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	09416	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(130,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	09417	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Empenho	10707/2016	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.794,00 Registro de preços de concreto
Empenho	10708/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.377,50 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
			Total Empenhado no Dia:	21.628,93

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09878-0001	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(436,36) REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL- SOLICITADO PELO NIVALDO
Anl. Emp.	10527-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(75.134,71) Folha de pagamento - 010901 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E FONTE DE RECURSO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10533-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(591.824,97) Folha de pagamento - 010903 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	10528-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(790.281,56) Folha de pagamento - 010901 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E FONTE DE RECURSO.
Devolução	09412	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(224,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	09413	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	09414	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(48,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	09418	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(117,63) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHAES
Devolução	09419	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(156,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHAES
Devolução	09420	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHAES
Devolução	09125	DENISE MICHETI ITALIANI	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(247,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETTI ITALIANI
Devolução	09117	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(77,33) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	08635	IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - IVANEIDE LEITE DA COSTA SAMPAIO
Empenho	10709/2016	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.176,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA MERENDA ESCOLAR REQ. 2016/013425
Empenho	10710/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00396 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	615,00 MANUTENÇÃO DE NO-BREAK
Empenho	10711/2016	M G MARQUES INFORMATICA - EPP	00396 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	560,00 13912 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 2055 - PATRIMONIO 58107
Empenho	10712/2016	A&J EMPREEENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.349,00 Registro de preços de materiais de construção
Empenho	10713/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	420,37 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10714/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	876,16 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10715/2016	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.994,70 Registro de preços de materiais de construção



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10716/2016	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	34.009,39 Registro de preços de locação de brinquedos.
Empenho	10717/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00628 - 010901.1236200452.084 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.200,00 Aquisição de impressoras
Empenho	10718/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00624 - 010901.1236100452.075 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.200,00 Aquisição de impressoras
Empenho	10719/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.130,00 Aquisição de móveis planejados.
Empenho	10720/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.449,96 Aquisição de móveis
Empenho	10721/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.450,00 Aquisição de móveis
Empenho	10722/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	81.999,45 Aquisição de móveis
Empenho	10723/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	879,00 Aquisição de móveis
Empenho	10724/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.600,00 Aquisição de móveis
Empenho	10725/2016	ANA JULIA SCAGGION - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.144,00 Aquisição de móveis
Empenho	10726/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00801 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	366.930,61 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
			Total Empenhado no Dia:	(919.245,22)

Dia do Movimento: 29/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09110	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.004,13) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	09111	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(195,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	09112	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(355,29) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - EDGAR WILLIAM DOS SANTOS
Devolução	09114	MARIA LUCIA MARTINS	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(98,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	09115	MARIA LUCIA MARTINS	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(151,98) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Empenho	10727/2016	XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	402,00 13942 - CILINDRO DE IMAGEM PARA EQUIPAMENTO WORKCENTRE 3225/XEROX
Empenho	10728/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00600 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	379.234,00 Registro de preços de material didático e pedagógico



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10729/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	184.739,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	10730/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00674 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	215.600,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	10731/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	436,36 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			Total Empenhado no Dia:	778.605,76

Dia do Movimento: 30/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	10035-0001	PROGRAMA DE INCENTIVO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	00513 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.36.00 - 36.99	3.720,00 PAGTO DE AGENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI 2016.
Compl.	00230-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	45.500,00 Histórico: Dedução efetuada para retenção do PASEP.
Anl. Emp.	07800-0001	VANTERRA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	01066 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.99 - 51.99	l.506.113,97 Contratação de empresa especializada para implantação do interceptor do Córrego Fetá - (04 meses). Rescisão Contratual conforme processo 9143/2016.
Anl. Emp.	07801-0001	VANTERRA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	00896 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(308.481,17) Contratação de empresa especializada para implantação do interceptor do Córrego Fetá - (04 meses). Rescisão contratual conforme processo 9143/2016.
Anl. Emp.	09296-0001	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(4.653,12) SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	09130	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.365,33) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	09131	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	09132	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(798,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	10732/2016	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.550,00 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	10733/2016	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	33,60 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	10734/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.140,80 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	10735/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	170,50 Aquisição de materiais hidráulicos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2016 até 31/12/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/12/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10736/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	330.726,78 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	10737/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.505,00 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	10738/2016	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	154,50 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	10739/2016	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34.525,36 Contratação de empresa para reforma e ampliação da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes.
Empenho	10740/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	865.416,27 FOLHA DE PAGTO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	10741/2016	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	46.848,00 Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos.
Empenho	10742/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	591.824,97 FOLHA DE PAGTO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	10743/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00480 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	285.357,74 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. OFÍCIO CARTA Nº 285 E 286/2016/FIN.
Empenho	10744/2016	BRASALPLA BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	00375 - 010701.0412900252.170 - 3.3.90.93.00 - 93.02	359.010,85 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE A INCENTIVOS FISCAIS A EMPRESA BRASALPLA BRASIL IND. DE EMBAL. LTDA CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1551/2002. PROC. 2925/2016. PERÍODO JAN. A DEZ. DE 2015.
Empenho	10745/2016	KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	98.000,00 Registro de preços de equipamento de proteção de mudas
Empenho	10746/2016	KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	00953 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	31.733,00 Registro de preços de equipamento para descarte de resíduos recicláveis e orgânicos
Empenho	10747/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00600 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	996.411,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	10748/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	408.749,24 ESTIMATIVA PARA PAGTO PASEP DEZEMBRO/2016.
			Total Empenhado no Dia:	2.291.465,72
			Total Empenhado no Período:	27.594.935,86