



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00948/2016	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	668,00 Pasta de processo para pagamentos
Empenho	00949/2016	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16	670,00 Req. 941 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS NA DIVISÃO DE TRANSPORTES E GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	00950/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	720,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde
Empenho	00951/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.425,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde
Empenho	00952/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.750,00 Req. 385 - Aquisição de peça para manutenção dos computadores que apresentam falha na placa de rede.
Empenho	00953/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.840,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00954/2016	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	18.630,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Empenho	00955/2016	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	25.750,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Empenho	00956/2016	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.510,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Total Empenhado no Dia:				97.963,00

Dia do Movimento: 02/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00957/2016	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00629 - 010901.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.99	199.695,10 Contratação da ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA, para ministrar e coordenar Curso Pré-vestibular, para o ano de 2016
Empenho	00958/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.854,95 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00959/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.360,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00960/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	384,40 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: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00961/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	108,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00962/2016	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.436,77 Req. 157 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (detergente, limpador flotador, sabonete bactericida, etc..)
Empenho	00963/2016	RCC COMERCIO DE PAINELIS E SERVIÇOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.570,00 Placas para sinalização.
Empenho	00964/2016	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	350,00 Aquisição de fonte de alimentação
Empenho	00965/2016	LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	415,00 1080 - CONCERTO DE FRAGMENTADORA
Empenho	00966/2016	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.600,00 Serviço de locutor para o carnaval
Empenho	00967/2016	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.812,00 Requisição 372 - HD Interno 500 GB.
Empenho	00968/2016	JOICE BARBOSA LIMA - MEI	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.992,00 1143 - CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Total Empenhado no Dia:				231.578,47

Dia do Movimento: 03/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00969/2016	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	150,00 1102 - BATERIA DE NOBREAK
Empenho	00970/2016	TOP QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.800,00 Req. 1045 - Manutenção de impressoras Samsung CLP - 775 ND.
Empenho	00971/2016	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.569,00 Requisição 1099 - Holerit recibo de pagamento formulário.
Empenho	00972/2016	BAUMINAS AMBIENTAL, SERVICOS, INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.920,00 889 - SAL DE FERRO ADITIVADO PARA ETE
Empenho	00973/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.904,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	00974/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	555,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	00975/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	763,69 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: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00976/2016	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.123,50 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER, AGUA RAZ, ANTI-FERRUGEM PARA PINTURA DOS PONTOS DE ÔNIBUS
Empenho	00977/2016	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	334,00 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER, AGUA RAZ, ANTI-FERRUGEM PARA PINTURA DOS PONTOS DE ÔNIBUS
Empenho	00978/2016	SIMAO E DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	119,70 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER, AGUA RAZ, ANTI-FERRUGEM PARA PINTURA DOS PONTOS DE ÔNIBUS
Empenho	00979/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.763,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00980/2016	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	280,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	00981/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	214,73 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00982/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	883,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				21.381,04

Dia do Movimento: 04/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00038	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,62) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	00039	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	00983/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.270,56 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	00984/2016	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	813.968,40 Aquisição de tubos PEAD
Empenho	00985/2016	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	252.816,00 Aquisição de tubos PEAD
Empenho	00986/2016	TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXÕES	00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	9.750,00 Aquisição de tubos PEAD
Total Empenhado no Dia:				1.077.649,34



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00549-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(112,50) RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL / CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO SA N° 023/2016
Devolução	00006	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(290,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00007	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00008	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00406	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00407	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	00408	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Empenho	00987/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00988/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	658,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00989/2016	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.100,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	00990/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.680,00 1050 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS
Empenho	00991/2016	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.723,07 Aquisição de gêneros Alimentícios
Empenho	00992/2016	J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00 401 - MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO
Empenho	00993/2016	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos do laboratório da ETE
Empenho	00994/2016	SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA - EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	65,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos do laboratório da ETE
Empenho	00995/2016	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	288,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos do laboratório da ETE
Empenho	00996/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	45.282,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00997/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.141,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00998/2016	HELENA BARBAN BARDARI	00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.36.00 - 36.99	5.925,00 REEMPENHO DA OS 3741/2015 - 6307 - CONTRATAÇÃO DE PROF DE CANTO E PIANISTA. EMPENHO 9120/2015.
Empenho	00999/2016	ANA ANDRES DE SOUZA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01000/2016	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01001/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01002/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01003/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01004/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01005/2016	ROBERTO THIAGO COGO	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.
Empenho	01006/2016	ADAIS DIAS DA SILVA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01007/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01008/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01009/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01010/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01011/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01012/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01013/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 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	01014/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01015/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01016/2016	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 01/10.
Empenho	01017/2016	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 02/10.
Empenho	01018/2016	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 03/10.
Empenho	01019/2016	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 04/10.
Empenho	01020/2016	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 05/10.
Empenho	01021/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.741,65 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 151/2016/SESA-UAC.
Empenho	01022/2016	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.535,00 748 - ESTANTE DE AÇO
Empenho	01023/2016	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.921,61 Registro de preços de exames de endoscopia - Licitação: 2015/000221
Empenho	01024/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.195,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01025/2016	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.625,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01026/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	57.242,50 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2014/001000
Empenho	01027/2016	THAIS C. RAMIRES - PROJETOS - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.000,00 Contratação de empresa para prestação de serviços referentes à elaboração de AVCB em eventos promovidos pelo município.
Empenho	01028/2016	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.200.000,00 Contratação de prestação de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agência de propaganda, com a finalidade de divulgação dos projetos, programas, obras, serviços, campanhas e outras ações, de caráter educativo, informativ
Empenho	01029/2016	ANTONIA CAMILO BEVILACQUA	00864 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.346,86 Locação de imóvel, localizado na Rua Angelo Steck 103, Bairro Vila Nova, destinado a realização de cursos, reuniões e atividades culturais. - Licitação: 2014/000047 - 09 meses.
Empenho	01030/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	416,89 PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: FOU-0543 - FOF-8613 - FOI-9450 - FOS-9565.
Empenho	01031/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1958/2016 - PLACA DMJ-7311 - AIT Nº J440026458.
Empenho	01032/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1954/2016 - PLACA DKI-2668 - AIT Nº JR-A2-565310-9.
Empenho	01033/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9685/2015 - PLACA EHE-8035 - AIT Nº 1B281981-4.
Empenho	01034/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01035/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01036/2016	MARIA LUCIA MARTINS	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01037/2016	MARIA LUCIA MARTINS	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01038/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 05/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01039/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01040/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				1.431.469,19

Dia do Movimento: 10/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00187	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(204,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - WALDEMAR JOSÉ GERTRUDES
Empenho	01041/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.486,65 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	01042/2016	TECSIN - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.220,00 Req. 1190 - Robbons para confecção de cartão para transporte escolar.
Empenho	01043/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	273,00 Requisição 1240 - Compra de cabo telefônico para Secretaria de Esporte.
Empenho	01044/2016	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	700,00 Papel Timbrado.
Empenho	01045/2016	CHELSO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.890,00 Requisição 1318 - Pagamento de taxa de inscrição para atletas que participarão da 2ª corrida da fertilidade.
Empenho	01046/2016	EDITORA NDJ LTDA.	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01	18.900,00 Contratação da empresa EDITORA NDJ LTDA, objetivando as assinaturas do Boletim de Licitações e Contratos e do Boletim de Direito Administrativo
Total Empenhado no Dia:				33.265,65

Dia do Movimento: 11/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00009	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00010	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00011	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01047/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	567,39 Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do laboratório da Estação de Tratamento de Água de Louveira
Empenho	01048/2016	POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	266,00 Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do laboratório da Estação de Tratamento de Água de Louveira
Empenho	01049/2016	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	00526 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.350,00 req 2016-1351 - pagamento de taxa união dirigentes municipais de educação
Empenho	01050/2016	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00 Requisição 1362 - Empresa especializada em evento para escolha da Rainha e Princesas da 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI.
Empenho	01051/2016	GAFLOM PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	7.580,00 Req. 440 aquisição de curva e colarinho pead para adutora no bairro rainha
Empenho	01052/2016	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.347,50 Requisição 1149 - Aquisição de mesas e cadeiras para serem utilizadas na Fazenda Santo Antônio.
Empenho	01053/2016	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.960,00 Req. 1157 - Aquisição de Bolas a serem utilizadas em campeonatos realizados pela Secretaria de Esporte, lazer e Juventude no corrente ano.
Empenho	01054/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	159,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01055/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.267,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01056/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	324,33 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01057/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.557,89 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01058/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.383,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01059/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00092 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01060/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	86,63 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: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01061/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	670,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01062/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	996,03 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01063/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00228 - 010301.0824400592.159 - 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	01064/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	472,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01065/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	868,68 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01066/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	356,14 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01067/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	347,38 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				37.865,25

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00149-0001	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(441.332,00) Registro de preços de gêneros carnes e queijo. - Licitação: 2015/000068 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	00908-0001	DENISE MICHETI ITALIANI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00) Anulacao do Empenho 00908
Anl. Emp.	01090-0001	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,13) Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Anl. Emp.	01093-0001	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(908,00) 1461 - CURSO LEI DA TRANSPARENCIA PARA VERIA LUCIA BELLON - Cancelamento conforme Memorando n° 010/16 - GAB
Devolução	00012	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(144,74) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Devolução	00013	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(204,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00014	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(221,11) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
Empenho	01068/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01069/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.080,00 Registro de preço de açúcar - Licitação: 2015/000251
Empenho	01070/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.570,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01071/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01072/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.440,17 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01073/2016	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.275,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	01074/2016	ROBERVAL ZEQUIM ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	905,60 819 - ESPELHO PLANO COM MOLDURA PARA ETE
Empenho	01075/2016	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	462,50 1131 - FITA PARA MATRICIAL
Empenho	01076/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	3.810,00 816 - REAGENTE E SOLUÇÃO PARA LABORATÓRIO DA ETA
Empenho	01077/2016	MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.069,20 816 - REAGENTE E SOLUÇÃO PARA LABORATÓRIO DA ETA
Empenho	01078/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00185 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.530,00 Requisição 1301 - Barraca de feira para ser utilizado pelo NUCCA.
Empenho	01079/2016	R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	640,00 REQ. 1183 mascara oronasal para o paciente MARCO ANTONIO MARTINI
Empenho	01080/2016	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.900,00 1504 - FAIXA DE DOMINIO DA CCR AUTOBAN
Empenho	01081/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	712,60 Requisição 426 - Exame cariótipo e pesquisa molecular sítio X - frágil.
Empenho	01082/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	554,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01083/2016	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	00588 - 010901.1236100401.158 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.247.711,15 Contratação de empresa especializada para construção de complexo coberto para piscinas para a unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.
Empenho	01084/2016	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	347.817,63 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01085/2016	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	129.245,12 Contratação de empresa especializada em ministras aulas para formação de fanfarras - Licitação: 2014/000654
Empenho	01086/2016	DENISE MICHETI ITALIANI	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01087/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01088/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01089/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01090/2016	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	385.301,21 Contratação de empresa para realização de exames de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de material e mão de obra destinada a coleta do material. - Licitação: 2014/000128
Empenho	01091/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	813,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01092/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.
Empenho	01093/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	908,00 1461 - CURSO LEI DA TRANSPARENCIA PARA VERIA LUCIA BELLON
Empenho	01094/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	998,00 1462 - CURSO CERIMONIAL E EVENTOS PARA VERA LUCIA BELLON
Empenho	01095/2016	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	441.332,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. - Licitação: 2015/000068
Empenho	01096/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	818,95 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2016.
Empenho	01097/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.600,37 LICENÇA PREMIO - 010201
Empenho	01098/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.173,64 LICENÇA PREMIO - 010601
Empenho	01099/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	35.384,16 LICENÇA PREMIO - 010803
Empenho	01100/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.458,72 LICENÇA PREMIO - 010904
Empenho	01101/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.994,70 LICENÇA PREMIO - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01102/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.800,49 LICENÇA PREMIO - 010901
Empenho	01103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.070,54 LICENÇA PREMIO - 010903
Empenho	01104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.077,93 LICENÇA PREMIO - 011001
Empenho	01105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.724,49 LICENÇA PREMIO - 011201
Empenho	01106/2016	DEBORA APARECIDA RABELO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01107/2016	LUCIANA RAMOS BONNANETI	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01108/2016	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01109/2016	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00668 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01110/2016	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01111/2016	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01112/2016	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01113/2016	SYLENE GODOY DOS SANTOS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01114/2016	MARIA LUCIA MARTINS	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01115/2016	MARIA LUCIA MARTINS	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01116/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00616 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.012.862,40 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01117/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	748.766,70 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01118/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	14.341,80 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01119/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	284.928,60 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01120/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	325.436,10 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01121/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	572.178,20 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01122/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	898.402,00 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01123/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00632 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.259.664,00 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	01124/2016	KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	177.600,00 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para ministrar aulas de ginástica artísticas - Licitação: 2015/000013
Empenho	01125/2016	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	661.647,00 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Total Empenhado no Dia:				9.272.268,75

Dia do Movimento: 15/02/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01126/2016	KIMERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.600,00 Requisição 1463 - Expositores de fotos para exposição na festa de inauguração da estação ferroviária.
Empenho	01127/2016	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.503,41 Requisição 1124 - Materiais para reforma e adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	01128/2016	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	330,00 Requisição 1124 - Materiais para reforma e adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	01129/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	821,16 Requisição 1124 - Materiais para reforma e adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	01130/2016	B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	254,98 Requisição 1124 - Materiais para reforma e adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	01131/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.632,50 REQ. 1416 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS
Empenho	01132/2016	MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOM	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	244,00 REQ 2016-001402 - CONJUNTO DE RODIZIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA
Empenho	01133/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	92,00 Requisição 1310 - Aquisição de copos de isopor descartáveis para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	01134/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	250,00 Requisição 1298 - Aquisição de café em grãos para o gabinete do Prefeito.
Empenho	01135/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30	350,00 Req. 1065 - Nobreak para uso no Fundo de Previdencia.
Empenho	01136/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	700,00 Requisição 334 - Nobreak para SAE.
Empenho	01137/2016	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.912,50 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	01138/2016	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	00485 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.951,75 Registro de preços de serviços de confecção e reparo de próteses dentárias. - Licitação: 2015/000241
Empenho	01139/2016	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI JUNDIAI	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	134.000,00 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para realização de cursos profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo NUCCA
Empenho	01140/2016	STYLLUS METAIS LTDA - EPP	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99	71.000,00 AQUISIÇÃO DE COBERTURA PIRAMIDAL
Total Empenhado no Dia:				265.642,30

Dia do Movimento: 16/02/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01141/2016	IMPrensa NACIONAL	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	303,70 1681 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
Empenho	01142/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.978,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01143/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	30.599,87 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01144/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.364,35 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01145/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.392,12 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	01146/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	148,47 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	01147/2016	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.091,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	01148/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.223,50 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	01149/2016	ECOLAB QUIMICA LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	56.257,50 Registro de preços de produtos de limpeza
Total Empenhado no Dia:				106.358,74

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00168-0001	WVR - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(494.750,00) ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL (DISTRATO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 243/2015.
Anl. Emp.	01224-0001	ELIANE DOS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) Anulacao do Empenho 01224
Devolução	00031	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(73,64) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	00035	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(383,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	00036	CARLOS EDUARDO JOAO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	00037	LUCIANA RAMOS BONNANETI	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(266,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCIANA RAMOS BONNANETI
Devolução	00004	MARIA LUCIA MARTINS	00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(56,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00042	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	00041	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	00040	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(346,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	00043	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00064 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(331,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIS NOGUEIRA
Devolução	00044	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00065 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIS NOGUEIRA
Devolução	00045	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00066 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIS NOGUEIRA
Devolução	00046	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	00047	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	00048	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	00052	PATRICIA IGLESIAS BURGER	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(430,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA IGLESIAS BURGER
Devolução	00053	PATRICIA IGLESIAS BURGER	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(88,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA IGLESIAS BURGER
Devolução	00055	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(480,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00056	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(180,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00057	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(590,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00058	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(529,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	00059	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	00061	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(294,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00070	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00071	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00668 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00072	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00288	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	00289	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	00290	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	00073	ROSA MARIA OMISSOLO	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(434,11) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO
Devolução	00074	ROSA MARIA OMISSOLO	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO
Devolução	00118	ERICA POLACHINI POLIZEL	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA POLACHINI POLIZEL
Devolução	00184	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(942,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00185	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00186	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(487,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00034	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(37,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	00062	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	01150/2016	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	403,00 Req. 1503 manutenção de persianas
Empenho	01151/2016	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	107,40 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM SACHE.
Empenho	01152/2016	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.788,00 REQ 2016/000728 - CAMISETAS ESPORTE
Empenho	01153/2016	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	444,00 Requisição 1489 - Bloco de Folha de Informações e Despachos FID, com perfuração.
Empenho	01154/2016	COMERCIAL VITALMED LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	255,00 Req. 1500 bateria lithium 3v para manutenção do desfibrilador
Empenho	01155/2016	MARIO BRESSER JR ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.824,00 REQ 2016-001458 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO
Empenho	01156/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	484,90 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01157/2016	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.053,50 Registro de preços de uniformes
Empenho	01158/2016	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	35.500,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso de borracha e piso vinílico
Empenho	01159/2016	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.616,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso de borracha e piso vinílico
Empenho	01160/2016	JEFFERSON COELHO ALVES EPP	00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.192,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso de borracha e piso vinílico
Empenho	01161/2016	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.170,00 REEMPENHO DO PEDIDO 1689/2014 - EMPENHO 3364 CANCELADO INDEVIDAMENTE. PROCESSO 2013/002818.
Empenho	01162/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01163/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01164/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01165/2016	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01166/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.863,90 PAGTO DPVAT PLACAS: DKI-2667, DBS-4767, DKI-2687, EHE-8007, DKI-2677, CPV-4327, FGX-4617, FGX-4627, FGX-4637, FGX-4647, DBS-4787.
Empenho	01167/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.247,57 PAGTO DPVAT PLACAS: FPD-2047, DKI-2647, EHE-8047, EHE-8037, FOU-9127, FOL-3517, EHE-8017, DKK-3357, EHE-8027, DBS-4777.
Empenho	01168/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	130.730,91 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 53/2016 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	01169/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	8.447,55 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 51/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01170/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	146.008,84 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 - OFÍCIO SME Nº 155/2016.
Empenho	01171/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	10.631,35 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 - OFÍCIO SME Nº 156/2016.
Empenho	01172/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.355,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 06/2016.
Empenho	01173/2016	MUNICÍPIO DE MAUÁ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2058/2016 - PLACA DBS-4789 - AIT Nº N 43 0139333.
Empenho	01174/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	681,04 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2060/2016 - PLACA CPV-4313 - AIT Nº 1U813041-4, 1A058089-4, 1A036805-4, 1U726591-4, 1Q976717-2, 1A420929-3, 1A274412-3, 1A257731-3.
Empenho	01175/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	323,50 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2056/2016 - PLACA EEF-7813 - AIT Nº 1A237122-4, 1V656369-2, 1A166745-4, 1U585538-4.
Empenho	01176/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9684/2015 - PLACA FGX-4610 - AIT Nº 1B318392-4.
Empenho	01177/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1101/2016 - PLACA FGX-4641 - AIT Nº 1B379498-4.
Empenho	01178/2016	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 FEVEREIRO/2016.
Empenho	01179/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00273 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99	131.286,90 PAGTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DE JOSÉ ROBERTO FINAMORE, PROCESSO 0008900-52.2009.5.15.0021, OFÍCIO 508/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO2146/2016.
Empenho	01180/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.100.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE 2.016, CONFORME LEI 2.501 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01181/2016	CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A	00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.91	222.026,88 Contratação de empresa especializada para restauração da Estação Ferroviária de Louveira, localizada na Rua Vinte e Um de Março, S/N, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão de obra e todos os aparelhos necessários. - Licitação: 20
Empenho	01182/2016	PET CENTER BARRACAO FINAMORE LTDA - ME	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	19.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS. - Licitação: 2015/000038
Empenho	01183/2016	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	11.500,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Empenho	01184/2016	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	225.860,00 registro de preços de exames de ultrassonografia
Empenho	01185/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	611,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01186/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	387.333,93 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP - JANEIRO/2016.
Empenho	01187/2016	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01188/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01189/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01190/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01191/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01192/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01193/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01194/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01195/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01196/2016	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01197/2016	CAMILA ACERBI	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01198/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01199/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01200/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.656,03 PAGTO DE FOLHA REF. A FEVEREIRO/2016 - ADALTO ANTÔNIO MIQUELETTTO, CONFORME OFÍCIO DP Nº 005/2016/AMS.
Empenho	01201/2016	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.260,80 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2016.
Empenho	01202/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.119,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2016.
Empenho	01203/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	929,63 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 64/2016 - SEDEC.
Empenho	01204/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	724,95 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 63/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01205/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	38.770,59 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 01176/16 REF A JANEIRO/2016.
Empenho	01206/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1180/2016 - PLACA FQU-9127 - AIT Nº 1B403398-4.
Empenho	01207/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1179/2016 - PLACA FQS-4661 - AIT Nº 1H935075-1.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01208/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1178/2016 - PLACA EHE-8018 - AIT Nº 1H935076-2.
Empenho	01209/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1177/2016 - PLACA FCL-7363 - AIT Nº 1H935079-2.
Empenho	01210/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2247/2016 - PLACA EEF-7813 - AIT Nº 1A166745-4.
Empenho	01211/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	136,20 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2253/2016 - PLACA DKI-2644 - AIT Nº E 43 608032, E 43 587368.
Empenho	01212/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	170,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2253/2016 - PLACA DKI-2644 - AIT Nº 1U799705-4, 1A058880-4.
Empenho	01213/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2252/2016 - PLACA FGX-4643 - AIT Nº 1H004076-2.
Empenho	01214/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2251/2016 - PLACA FGX-4614 - AIT Nº 1A659489-3.
Empenho	01215/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	255,38 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2250/2016 - PLACA CPV-4314 - AIT Nº 1Q505794-2, 1A330627-3.
Empenho	01216/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2249/2016 - PLACA DBS-4784 - AIT Nº 1A304378-3.
Empenho	01217/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2248/2016 - PLACA CPV-4324 - AIT Nº 1A257732-3.
Empenho	01218/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	108.578,70 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE RUA CONFORME PROCESSO ADM. 7673/2015 - DECRETO MUNICIPAL 4322 DE 08/09/2015 - IMÓVEL MATRÍCULA 40.289.
Empenho	01219/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.349,09 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2658, DBS-4768, DBS-4788, DKI-2678, FPO-4338, EHE-8038, DBS-4778, FGX-4618, FGX-4648, FGX-4638.
Empenho	01220/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.691,40 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: FGX-4628, EHE-8018, DKI-2688, CPV-4328, DKI-2668, DKI-2648, FOG-7968, EHE-8048, FOP-6018, FXI-3278, FYQ-7398, FVQ-6048.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01221/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.349,09 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2689, FGX-4639, DBS-4789, EHE-8049, FGX-4629, FGX-4619, DKI-2679, DKI-2669, FGX-4649, CDZ-4389.
Empenho	01222/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.248,35 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: BFX-4299, DKK-3359, FQP-9539, CPV-4329, EHE-8019, FGX-4609, FKQ-9489, FPJ-1420, FJQ-6940, FGX-4620, CDV-1420, EHE-8010.
Empenho	01223/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.604,01 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2680, FGX-4640, CDZ-4410, FQE-7940, FQY-5030, FOI-8280, FGX-4610, DKI-2690, EHE-8020, EHE-8050, FGX-4630, CPV-4330.
Empenho	01224/2016	ELIANE DOS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01225/2016	SANDRO LUIS DE MORAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01226/2016	SANDRO LUIS DE MORAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01227/2016	SANDRO LUIS DE MORAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01228/2016	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01229/2016	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01230/2016	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01231/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - (6 MESES)
Empenho	01232/2016	FRANCISCO RENATO BOSSI	00014 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.36.00 - 36.15	20.952,54 Locação de Imóvel situado a avenida Armando Steck, 159 -sala 12 - Alameda do Comércio - Centro - Louveira - SP para instalação da Junta Militar de Louveira - Licitação: 2013/000061
Empenho	01233/2016	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	515.388,30 Registro de preços de serviços de topografia



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

3.846.456,99

Dia do Movimento: 18/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01234/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.400,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.
Empenho	01235/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	240,04 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01236/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	90,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01237/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.459,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01238/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.459,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01239/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01240/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01241/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01242/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01243/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01244/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01245/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01246/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01247/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01248/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01249/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01250/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01251/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01252/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.024,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01253/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.024,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01254/2016	JOHNNY BISCUOLA	00311 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.450,00 1750 - PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL PARA ESCOLA EMEI VICE PREFEITO PEDRO MIQUELETTO
Empenho	01255/2016	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.430,00 REQ. 1698 contratação de empresa para realização de copa louveira de karate
Empenho	01256/2016	CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.500,00 Requisição 1765 - Locação de trio elétrico.
Empenho	01257/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	35,70 req.1756 copias excedentes de fotocopias
Empenho	01258/2016	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.192,00 REQ. 1001 bottom de gastrostomia para os pacientes CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO E PEDRO MIGUEL TEODORO DOS SANTOS
Empenho	01259/2016	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA	00047 - 010101.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35	378,00 Requisição 1139 - Aquisição de HD Externo 1TB.
Empenho	01260/2016	BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	84.600,00 AQUISIÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO
Empenho	01261/2016	BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP	00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	56.400,00 AQUISIÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO
Empenho	01262/2016	BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	47.000,00 AQUISIÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO
Total Empenhado no Dia:				229.422,04

Dia do Movimento: 19/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00001	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.454,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00002	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00003	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00079	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO APRILE LOPES
Devolução	00080	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(130,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO APRILE LOPES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01032	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Empenho	01263/2016	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.650,00 Requisição 1417 - Aquisição de quadros brancos para SESA e UNIDADES.
Empenho	01264/2016	CLP COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	405,00 1609 - EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA
Empenho	01265/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	980,00 Requisição 1738 - Cabo para aparelhos de eletroterapia para US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01266/2016	ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA.	00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.870,00 Requisição 1308 - Equipamentos a serem utilizados na Fazenda Santo Antônio.
Empenho	01267/2016	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	145,00 Requisição 1325 - Bloco impresso de movimentação de numerário para Tesouraria.
Empenho	01268/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	740,00 Requisição 1776 - Pasta de Processo de pagamentos para uso da Contabilidade.
Empenho	01269/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00219 - 010301.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.30	315,77 Requisição 1313 - Aquisição de nobreak para CREAS.
Empenho	01270/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	488,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01271/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01272/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.552,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01273/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	304,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01274/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00464 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.857,52 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01275/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	01276/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	184,80 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01277/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.224,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01278/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,80 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01279/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.800,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01280/2016	Vital Hospitalar Comercial Ltda	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.310,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01281/2016	Vital Hospitalar Comercial Ltda	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01282/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.080,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01283/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01284/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	440,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01285/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	445,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01286/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.349,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01287/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.050,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01288/2016	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.680,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	01289/2016	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.400,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	01290/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	523,50 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	01291/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	637,83 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	01292/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	01293/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.398,40 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	01294/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	01295/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.209,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	01296/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.005,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01297/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.153,23 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	01298/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.720,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	01299/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.766,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01300/2016	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.490,40 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01301/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.376,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	01302/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01303/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.050,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	01304/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	01305/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.900,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01306/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	375,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01307/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.773,60 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01308/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.580,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	01309/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.790,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	01310/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.030,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	01311/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01312/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.280,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01313/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.082,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01314/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.233,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01315/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.160,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	01316/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.654,40 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	01317/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01318/2016	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00751 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.350,64 Locação de terreno situado à Rua Catharina Calssavara Caldana nº 113 , Bairro Leitão - Louveira/SP, para instalação do Estacionamento da Prefeitura Municipal de Louveira - Licitação: 2014/000086
Empenho	01319/2016	DORIVAL CYPRIANO	00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação: 2015/000077
Empenho	01320/2016	Nadir Necho Cypriano	00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66, Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da Polícia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação: 2015/000077



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia: 315.883,95

Dia do Movimento: 22/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01321/2016	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.531,43 Contratação de empresa especializada para executar serviço de pintura na Estação de Tratamento de Esgoto
Empenho	01322/2016	DANILO MIQUELETO	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 req. 1790 emplacamento de veiculo FQI 9450
Empenho	01323/2016	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00041 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.380,00 Requisição 1133 - Toner para copiadora Multifuncional do Conselho Tutelar.
Empenho	01324/2016	SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.78	483,80 REQ. 1830 MANUTENÇÃO DA REFRESQUEIRA DE SUCO DA COZINHA DO PAÇO
Empenho	01325/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	84,00 Requisição - 1777 - Material para uso na cozinha da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	01326/2016	CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCAS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM CAPIMETRIA COMPUTADORIZADA, PAQUIMETRIA E RETINOGRRAFIA.
Empenho	01327/2016	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.729,80 Requisição 1306 - Equipamentos a serem utilizados na Fazenda Santo Antônio.
Empenho	01328/2016	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 Requisição 1375 - Apoio ergonômico para os pés DEPTO. PESSOAL.
Empenho	01329/2016	JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	452,00 Requisição 1716 - Peças para manutenção em refrigerador para US. MIGUEL FRANCISCO MILAN (em complemento à solicitação 1717).
Empenho	01330/2016	JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00 Requisição 1717 - Manutenção em refrigerador para US Miguel Francisco Milan (em complemento à solicitação 1716)

Total Empenhado no Dia: 37.316,03

Dia do Movimento: 23/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01331/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	43.500,00 AQUISIÇÃO DE KIT DE REDUTOR DE VAZÃO PARA TORNEIRAS
Empenho	01332/2016	GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23	40.490,10 Aquisição de uniformes para a Divisão de Merenda Escolar
Empenho	01333/2016	MAGALI GARCIA SANTOS-ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.780,00 AQUISIÇÃO DE TATAMES
Empenho	01334/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	14.830,00 AQUISIÇÃO DE TATAMES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01335/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.830,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01336/2016	COP EDITORA LTDA.	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.01	139,00 req. 1869 renovação de assinatura tributação
Empenho	01337/2016	HOT LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	958,50 Requisição 1268 - Materiais para manutenção das instalações elétricas da ETE.
Empenho	01338/2016	TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.000,00 1684 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA 21 DE MARÇO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho	01339/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.055,45 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01340/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	133,24 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01341/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	824,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01342/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.182,85 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01343/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.500,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01344/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00989 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.465,25 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Total Empenhado no Dia:				127.688,46

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01607-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	71,49 Folha de pagamento - 010809
Compl.	01618-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	459,93 Folha de pagamento - 010904
Compl.	01376-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,01 FGTS
Compl.	01701-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	0,01 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01048-0001	POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(266,00) Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do laboratório da Estação de Tratamento de Água de Louveira - Anulação conforme comunicação Interna SMA/ETA nº 020/2016.
Anl. Emp.	01373-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37	(220,61) JURÓS
Anl. Emp.	00524-0001	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(0,02) SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	00245-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(413,80) FOLHA COMPLEMENTAR - 011201
Anl. Emp.	01622-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(737,09) SALDO NAO UTILIZADO
Devolução	00214	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXAO
Empenho	01345/2016	CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.300,00 2002 - FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO CONFORME PROCESSO 2067/2016
Empenho	01346/2016	CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.380,00 2004 - PEÇAS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO CONFORME PROCESSO 2067/2016
Empenho	01347/2016	FELIPE ANTUNES - ME	00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.140,00 Req. 1026 - Reforma de sofá de uso da Casa Abrigo de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida"
Empenho	01348/2016	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.212,00 REQ 2016-001865 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO EQUIP. ODONTOLOGICO
Empenho	01349/2016	TOP QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.060,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.
Empenho	01350/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.290,00 Requisição 1788 - Aquisição de impresso para utilização nas atividades da ZONOSSES;
Empenho	01351/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	130,00 REQ 2016-0001925 - MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO QUADRA DE ESPORTES CEIL BAIRRO
Empenho	01352/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	358,00 REQ 2016-001920 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO QUADRA ESPORTIVA CEIL BAIRRO
Empenho	01353/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	308,15 REQ 2016-001916 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	01354/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.205,46 940 - MATERIAIS DE PINTURA EM TECIDO PARA OFICINAS
Empenho	01355/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	33,79 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01356/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	522,32 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: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01357/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	159,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01358/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	90,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01359/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.055,36 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	01360/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.383,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01361/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	822,19 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01362/2016	HCON ENGENHARIA EIRELI	00584 - 010901.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.91	5.568.473,81 Contratação de empresa especializada para conclusão do Complexo Esportivo do CEIL Fundamental Centro
Empenho	01363/2016	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.025,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	01364/2016	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	01365/2016	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.675,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	01366/2016	ELIANE DOS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01367/2016	ELIANE DOS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01368/2016	ELIANE DOS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01369/2016	ANA ANDRES DE SOUZA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01370/2016	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01371/2016	ROSA MARIA OMISSOLO	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01372/2016	ROSA MARIA OMISSOLO	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01373/2016	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37	220,61 JUROS
Empenho	01374/2016	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37	220,61 JUROS.
Empenho	01375/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	753,73 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. A FEVEREIRO DE 2016 - COMPETÊNCIA 01/01/2016 A 31/01/2016.
Empenho	01376/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	144,40 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01377/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.115,19 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01378/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.224,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01379/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.460,67 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01380/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.460,67 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01381/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.303,10 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01382/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.430,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01383/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.563,20 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01384/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.872,57 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01385/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.160,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01386/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	36.176,31 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01387/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.744,42 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01388/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00071 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	356,72 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01389/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	632,74 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01390/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	632,74 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01391/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	782,48 Folha de pagamento - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01392/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01393/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.069,20 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01394/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01395/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.524,04 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01396/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	460,72 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01397/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.877,50 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01398/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.048,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01399/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.075,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01400/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01401/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26.950,23 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01402/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	267.223,96 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01403/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.001,77 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01404/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.801,46 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01405/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.863,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01406/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.964,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01407/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	6.010,60 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01408/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.057,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01409/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.593,98 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01410/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	532,24 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01411/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,38 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01412/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.138,40 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01413/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.374,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01414/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01415/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.208,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01416/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.751,76 Folha de pagamento - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01417/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	633,45 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01418/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.278,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01419/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.572,87 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01420/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.753,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01421/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01422/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01423/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.942,17 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01424/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	210,91 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01425/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.138,33 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01426/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.694,39 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01427/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.256,20 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01428/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01429/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.276,48 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01430/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.652,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01431/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01432/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	120.898,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01433/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	146,43 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01434/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	199,53 Folha de pagamento - 010809
Empenho	01435/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	205,20 Folha de pagamento - 010809
Empenho	01436/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	245,13 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01437/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	259,40 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01438/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	318,12 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01439/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	406,37 Folha de pagamento - 010801
Empenho	01440/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	460,40 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01441/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	512,35 Folha de pagamento - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01442/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	723,60 Folha de pagamento - 010804
Empenho	01443/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	793,80 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01444/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	816,00 Folha de pagamento - 010804
Empenho	01445/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	927,73 Folha de pagamento - 010801
Empenho	01446/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	927,73 Folha de pagamento - 010801
Empenho	01447/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	966,60 Folha de pagamento - 010801
Empenho	01448/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.034,97 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01449/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.245,50 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01450/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.245,50 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01451/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.459,12 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01452/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01453/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 Folha de pagamento - 010801
Empenho	01454/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.780,45 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01455/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.311,20 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01456/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.517,85 Folha de pagamento - 010804
Empenho	01457/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.521,62 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01458/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.822,40 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01459/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.445,20 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01460/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.028,50 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01461/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.490,58 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01462/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.575,67 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01463/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.177,78 Folha de pagamento - 010809
Empenho	01464/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.237,60 Folha de pagamento - 010808
Empenho	01465/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01466/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.766,00 Folha de pagamento - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01467/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.373,56 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01468/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.334,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01469/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.448,22 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01470/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.722,68 Folha de pagamento - 010804
Empenho	01471/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.831,20 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01472/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.724,31 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01473/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.561,19 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01474/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.848,05 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01475/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.610,11 Folha de pagamento - 010801
Empenho	01476/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.354,95 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01477/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.106,56 Folha de pagamento - 010802
Empenho	01478/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	150.288,77 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01479/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.392.316,59 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01480/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	119,92 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01481/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	159,89 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01482/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,56 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01483/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	252,36 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01484/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	259,20 Folha de pagamento - 010907
Empenho	01485/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,76 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01486/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	597,02 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01487/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	615,60 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01488/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01489/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	820,80 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01490/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	844,60 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01491/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	892,10 Folha de pagamento - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01492/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.010,14 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01493/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.383,56 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01494/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.414,43 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01495/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01496/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.651,56 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01497/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.748,08 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01498/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.834,47 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01499/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.902,44 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01500/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.003,53 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01501/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.016,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01502/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.244,91 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01503/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.414,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01504/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.648,84 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01505/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	3.005,30 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01506/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.136,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01507/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.602,04 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01508/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.357,80 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01509/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.957,23 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01510/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.111,45 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01511/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.402,04 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01512/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.541,04 Folha de pagamento - 010907
Empenho	01513/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.449,40 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01514/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.441,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01515/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.709,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01516/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.868,71 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01517/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29.651,40 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01518/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.720,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01519/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.791,61 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01520/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.435,20 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01521/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.388,70 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01522/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	66.527,81 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01523/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.417,76 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01524/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	359.175,52 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01525/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	587.151,54 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01526/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	892.299,35 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01527/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.011.837,16 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01528/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	945,17 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01529/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.831,04 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01530/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.821,48 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01531/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.079,40 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01532/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01533/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.496,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01534/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.943,40 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01535/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	17.008,22 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01536/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	205.354,18 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01537/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	537,54 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01538/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.350,80 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01539/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.475,37 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01540/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.142,63 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01541/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.018,00 Folha de pagamento - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01542/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.430,40 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01543/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01544/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38.881,39 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01545/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	242.540,08 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01546/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.872,79 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01547/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.872,79 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01548/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.651,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01549/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01550/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.821,87 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01551/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.913,40 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01552/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	198.451,52 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01553/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	544.693,50 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01554/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.008,85 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01555/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.015,20 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01556/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01557/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.077,02 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01558/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01559/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.253,93 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01560/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	362,14 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01561/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.807,04 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01562/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.957,97 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01563/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.981,67 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01564/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.994,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01565/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	6.010,60 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01566/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.337,70 Folha de pagamento - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01567/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.661,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01568/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.934,01 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01569/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	61.137,95 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01570/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	205.017,68 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01571/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	232,89 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01572/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01573/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.127,79 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01574/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.728,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01575/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.240,62 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01576/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01577/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	6.010,60 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01578/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.340,49 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01579/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	307,80 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01580/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01581/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.738,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01582/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.984,60 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01583/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.586,88 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01584/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.017,49 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01585/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.592,91 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01586/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.108,65 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01587/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.977,88 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01588/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.269,86 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01589/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.783,83 Folha de pagamento - 010804
Empenho	01590/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.314,54 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01591/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	957,13 Folha de pagamento - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01592/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.277,97 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01593/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.337,21 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01594/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.183,94 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01595/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.158,51 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01596/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.548,77 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01597/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.742,26 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01598/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.563,98 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01599/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.428,37 Folha de pagamento - 011601
Empenho	01600/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.143,32 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01601/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.942,10 Folha de pagamento - 010201
Empenho	01602/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	44.777,09 Folha de pagamento - 010301
Empenho	01603/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.560,53 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01604/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.790,46 Folha de pagamento - 010501
Empenho	01605/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.654,87 Folha de pagamento - 010601
Empenho	01606/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.490,57 Folha de pagamento - 010701
Empenho	01607/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	840,63 Folha de pagamento - 010809
Empenho	01608/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.420,01 Folha de pagamento - 010804
Empenho	01609/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.935,00 Folha de pagamento - 010801
Empenho	01610/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.947,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	01611/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.485,46 Folha de pagamento - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01612/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.042,61 Folha de pagamento - 010814
Empenho	01613/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	248.148,03 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01614/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.121,46 Folha de pagamento - 010907
Empenho	01615/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.351,89 Folha de pagamento - 010909
Empenho	01616/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.619,20 Folha de pagamento - 010902
Empenho	01617/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.421,02 Folha de pagamento - 010906
Empenho	01618/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	60.318,43 Folha de pagamento - 010904
Empenho	01619/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	98.980,98 Folha de pagamento - 010905
Empenho	01620/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	154.646,38 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01621/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	167.930,85 Folha de pagamento - 010901
Empenho	01622/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.028,44 Folha de pagamento - 011001
Empenho	01623/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.172,83 Folha de pagamento - 011101
Empenho	01624/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	129.629,48 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01625/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.551,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	01626/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.265,50 Folha de pagamento - 011401
Empenho	01627/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.199,42 Folha de pagamento - 011501
Empenho	01628/2016	JOSE CAUM NETO COMERCIO DE DIVISORIAS - ME	00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.92	3.820,00 REQ 2016/001464 - INSTALAÇÃO DE DRYWALL E PINTURA NA ESTAÇÃO FERROVIARIA
Empenho	01629/2016	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.065,20 REGISTRO DE PREÇOS DE FRaldas INFANTIS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01630/2016	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	20.600,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Empenho	01631/2016	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	00885 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	8.849,93 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	01632/2016	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 001831/2016 - PLACA DKI 2684 - AIT L1-1143352-07
Empenho	01633/2016	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 002316/2016 - PLACA EHE 8036 - AIT 25791286
Empenho	01634/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002317/2016 - PLACA FGX 4645 - AIT I1-851928-04
Empenho	01635/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002320/2016 - PLACA DKI 2645 - AIT 1A316914-3
Empenho	01636/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002321/2016 - PLACA DBS 4775 - AIT 1A205731-4
Empenho	01637/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002321/2016 - PLACA DBS 4775 - AIT 1V511063-2
Empenho	01638/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	191,54 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT N1-599618-84
Empenho	01639/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	191,54 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT L1-043308-17
Empenho	01640/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	459,70 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1B222166-4
Empenho	01641/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01642/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1A291383-4
Empenho	01643/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1V845186-2



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01644/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1V851152-2
Empenho	01645/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1V371929-2
Empenho	01646/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1A194995-4
Empenho	01647/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1V394829-2
Empenho	01648/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1A194994-4
Empenho	01649/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1V134807-2
Empenho	01650/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1A134467-4
Empenho	01651/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1V009497-2
Empenho	01652/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1A105445-4
Empenho	01653/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1A058091-4
Empenho	01654/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1U809297-4
Empenho	01655/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1A058090-4
Empenho	01656/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT 1U801043-4



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01657/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01658/2016	ISABEL CRISTINA FERREIRA	00482 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01659/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.52	300,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01660/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.477,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01661/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.52	124,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01662/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.829,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01663/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.53	97,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01664/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.52	4.907,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01665/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.53	530,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01666/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.52	4.163,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01667/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00656 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.52	801,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01668/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.52	589,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01669/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.52	90,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01670/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.52	563,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01671/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.52	541,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01672/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.52	81,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01673/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.52	362,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01674/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.195,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01675/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.52	240,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01676/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.53	364,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01677/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.52	3.204,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01678/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.331,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01679/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.52	2.135,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01680/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.52	652,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01681/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	593,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01682/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52	344,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01683/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.52	104,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01684/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.52	648,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01685/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.52	1.754,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
Empenho	01686/2016	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00877 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.583,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE MARÇO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	01687/2016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.134,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2016
Empenho	01688/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	765,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/NOVEMBRO/2015 - CONFORME REQUISIÇÃO 10/2016
Empenho	01689/2016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.134,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2016
Empenho	01690/2016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.134,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01691/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.083,05 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.
Empenho	01692/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.600,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS DO PROCESSO 1002520-22.2014.8.26.0681 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9775-293/2014.
Empenho	01693/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01694/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01695/2016	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01696/2016	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01697/2016	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01698/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	746.972,58 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	01699/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00801 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	11.047.800,77 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	01700/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	732.402,58 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	01701/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	526.594,23 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	01702/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	457.068,95 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	01703/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.371.206,85 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	01704/2016	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	215.800,00 Contratação com o SENAC para realização de cursos profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo NUCCA.

Total Empenhado no Dia:

30.432.134,71



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01705/2016	APICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.30	6.900,00 2033 - ESTABILIZADOR PARA EQUIPAMENTO DE IMAGENS DA US LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	01706/2016	DANILO MIQUELETO	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 REQ 2016-001981 - 1º EMPLACAMENTO L200
Empenho	01707/2016	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	900,00 1951 - SERVIÇO DE LOCUTOR PARA ANIVERSÁRIO DA CIDADE 21 DE MARÇO
Empenho	01708/2016	LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.030,00 Requisição 1749 - Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição e arbitragem para atletas da terceira idade da Copa Regional de Voleibol Adaptado.
Empenho	01709/2016	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	106,00 Req. 1098 meia elastica para o paciente FELIPE LUIS OMIZZOLO
Empenho	01710/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	453,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01711/2016	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	25.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE GAS GLP
Empenho	01712/2016	Neriane Mazzali	00677 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	44.100,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueleto') pelo período de 6 meses.
Total Empenhado no Dia:				82.944,30

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00352-0001	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(39.841,20) ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2310/2016 REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
Anl. Emp.	01717-0001	JOEL JOSE DA SILVA 91161800891	00218 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80	(2.750,00) Anulacao do Empenho 01717, para acerto de fonte de recurso.
Anl. Emp.	01127-0001	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.503,41) Anulacao do Empenho 01127
Anl. Emp.	01128-0001	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(330,00) Anulacao do Empenho 01128
Anl. Emp.	01129-0001	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(821,16) Anulacao do Empenho 01129
Anl. Emp.	01130-0001	B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(254,98) Anulacao do Empenho 01130



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00291	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(732,58) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	01713/2016	LEANDRO AUGUSTO NIZE - ME.	00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	7.505,00 Requisição 2104 - Aquisição de som ambiente para instalação na Estação Ferroviária.
Empenho	01714/2016	FUNDIÇÃO ITATIBENSE LTDA.-ME	00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.92	6.285,00 Requisição 1980 - Aquisição de bancos de madeira para ser instalados na Estação Ferroviária.
Empenho	01715/2016	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	440,00 453 - PÉS E PARAFUSOS PARA FREEZER
Empenho	01716/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	165,00 Requisição 1731 - Assento para vaso sanitário acoplada oval na cor branca.
Empenho	01717/2016	JOEL JOSE DA SILVA 91161800891	00218 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.750,00 REQ.1789 DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA FAMILIA DESABRIGADA
Empenho	01718/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	96,70 Requisição 1803 - Serviços de fotocópias excedentes. Finanças.
Empenho	01719/2016	FJ SANTANA ENGENHARIA ELETRICA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.400,00 Requisição 1895 - Contratação de serviço técnico para elaboração de documento de ART de instalações elétricas.
Empenho	01720/2016	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	17,80 REQ 2016-001946 - INDICE TELEFONICO TIPO FICHARIO REFIL
Empenho	01721/2016	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	258,50 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2014/001000
Empenho	01722/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.569,10 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	01723/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.410,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	01724/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.400,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	01725/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	01726/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADOR PARA ABSORÇÃO DE MEDICAMENTOS
Empenho	01727/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.914,37 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01728/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	209,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01729/2016	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	22,31 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Empenho	01730/2016	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	54.000,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01731/2016	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.250,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Empenho	01732/2016	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.051,84 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS.
Empenho	01733/2016	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37	21,37 JURORS
Empenho	01734/2016	JOEL JOSE DA SILVA 91161800891	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.750,00 REEMPENHO DA REQ.1789 DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA FAMILIA DESABRIGADA - ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 1717/2016.
Empenho	01735/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	44.064,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2014/001000
Empenho	01736/2016	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00231 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.079,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	01737/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22.408,32 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01738/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	50.318,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01739/2016	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.892,00 Registro de preços de uniformes
Empenho	01740/2016	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	32.500,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
Empenho	01741/2016	ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	560,00 REQ.1151 ortese para o paciente GABRIEL DOS ANJOS SANTOS
Empenho	01742/2016	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	59.783,40 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antonioli, nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a instalação do NUCCA para a administração de cursos profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2014/000113
Empenho	01743/2016	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	59.783,40 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antonioli, nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a instalação do NUCCA para a administração de cursos profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2014/000113
Total Empenhado no Dia:				377.470,78

Dia do Movimento: 29/02/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01744/2016	FERNANDA PEDROSO SARTORI 36928413883	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	79.488,00 Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba.
Empenho	01745/2016	MAURO DA COSTA MANUTENÇÕES - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	142.500,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, para manutenção eletromecânica e hidráulica em equipamentos da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	01746/2016	SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	35.000,00 SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA-ME, objetivando a apresentação do show musical da dupla André e Felipe em evento cultural, no dia 26 de março de 2016
Empenho	01747/2016	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.379,00 Contratação de empresa para fornecimento de marmitex - Licitação: 2015/000153
Empenho	01748/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	300,00 req. 2010 manutenção do detector fetal
Empenho	01749/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	275,00 REQ.2028 manutenção de detector fetal
Empenho	01750/2016	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00 1213 - EXAME DE UROTOMOGRAFIA PARA "MARIA CÂNDIDA FIRMINO DOS SANTOS MORAES", "CÁSSIO ALESSANDRO RASERA", SÔNIA MAISA CHIGALIONI DA ROSA"
Empenho	01751/2016	HENNA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	139,20 REQ 2016/001300 - SULFATO DE ZINCO 50MG
Empenho	01752/2016	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	450,00 Requisição 1361 - EPI para uso de funcionários - MEIO AMBIENTE.
Empenho	01753/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 REQ. 2172 recolhimento de art
Empenho	01754/2016	VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	390,00 Requisição 2044 - Aquisição de bobinas de senha para unidades, pelo período de 12 meses.
Empenho	01755/2016	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Req. 2174 recolhimento de RRT
Empenho	01756/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.538,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01757/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	528,18 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01758/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	25,88 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: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01759/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.229,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01760/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	883,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01761/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	44,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01762/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	18,15 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01763/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	300,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01764/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.488,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01765/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.488,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01766/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	148,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01767/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	148,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01768/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	91,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01769/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	91,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01770/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.347,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01771/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.694,40 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01772/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	247,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01773/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	247,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01774/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	228,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01775/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	228,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01776/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	418,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01777/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	836,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01778/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01779/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01780/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01781/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01782/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.256,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01783/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.256,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01784/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.414,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01785/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.008,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01786/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.008,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01787/2016	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	137.940,00 Registro de preços de concreto
Empenho	01788/2016	JOFEGE CONCRETO	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	71.800,00 Registro de preços de concreto
Empenho	01789/2016	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.486,61 Requisição 1124 - Materiais para reforma e adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	01790/2016	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	330,00 Requisição 1124 - Materiais para reforma e adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	01791/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	821,16 Requisição 1124 - Materiais para reforma e adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	01792/2016	B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	254,98 Requisição 1124 - Materiais para reforma e adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	01793/2016	DENISE MICHETI ITALIANI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01794/2016	DENISE MICHETI ITALIANI	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01795/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/02/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01796/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00319 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01797/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				559.640,61
Total Empenhado no Período:				48.584.399,60