



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00063-0001	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00594 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(500,00) Anulacao do Empenho 00063
Anl. Emp.	00069-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(4.800,00) OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	00001/2016	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	00002/2016	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.
Empenho	00003/2016	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	00004/2016	MARIA LUCIA MARTINS	00460 - 010801.1030100322.057 - 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	00005/2016	MARIA LUCIA MARTINS	00461 - 010801.1030100322.057 - 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	00006/2016	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	00007/2016	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	00008/2016	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	00009/2016	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	00010/2016	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	00011/2016	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	00012/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00013/2016	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	00014/2016	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	00015/2016	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 PAGTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO MÊS DE JANEIRO/2016.
Empenho	00016/2016	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 PAGTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016
Empenho	00017/2016	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 PAGTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO MÊS DE MARÇO/2016.
Empenho	00018/2016	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.285,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JANEIRO/2016.
Empenho	00019/2016	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.285,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A FEVEREIRO/2016.
Empenho	00020/2016	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.285,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A MARÇO/2016.
Empenho	00021/2016	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.285,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A ABRIL/2016.
Empenho	00022/2016	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.285,09 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A MAIO/2016.
Empenho	00023/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	19.285,78 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 01/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. PLANILHA 01-2016.
Empenho	00024/2016	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 8518/2015 - PLACA FGX-4641 - AIT Nº 1V636984-2.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00025/2016	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 7336/2015 - PLACA DKI-2684 - AIT Nº 1A097116-4.
Empenho	00026/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.707,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	00027/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.500,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - ÁREA DE HUMBERTO PELA JUNIOR - PROCESSO ADM. 03187-080/2012 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PROCESSO: 10001576220148260681.
Empenho	00028/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00029/2016	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00030/2016	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00031/2016	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	00032/2016	CLAUDOMIRA ALVES	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	00033/2016	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00034/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00035/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00036/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00037/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00038/2016	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	00039/2016	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	00040/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	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	00041/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	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	00042/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	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	00043/2016	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00064 - 010101.2645300602.053 - 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	00044/2016	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00065 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00045/2016	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00066 - 010101.2645300602.053 - 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	00046/2016	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	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	00047/2016	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	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	00048/2016	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	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	00049/2016	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 JANEIRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.501 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00050/2016	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.364,00 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÚSICAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91. (COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7602/2015).



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00051/2016	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	91.520,00 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PARA 4 MESES, PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM 2016, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91.
Empenho	00052/2016	PATRICIA IGLESIAS BURGER	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00053/2016	PATRICIA IGLESIAS BURGER	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00054/2016	PATRICIA IGLESIAS BURGER	00029 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00055/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 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	00056/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 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	00057/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00058/2016	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	00059/2016	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	00060/2016	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	00061/2016	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	00062/2016	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	00063/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00594 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00064/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.708,08 PAGTO DE FOLHA DE RESCISÃO DE VALDOMIRO FERREIRA RAMOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00065/2016	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200.632,42 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 4º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013 (6 PARCELAS)
Empenho	00066/2016	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	354.887,00 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 5º TERMO ADITIVO (12 PARCELAS).
Empenho	00067/2016	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	524.263,38 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM EM INFORMÁTICA E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 6º TERMO ADITIVO (12 PARCELAS).
Empenho	00068/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	858,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	00069/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.851,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	00070/2016	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	00071/2016	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	00072/2016	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	00073/2016	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	00074/2016	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	00075/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	7.162,35 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 20/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00076/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.070,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00077/2016	DORIVAL CYPRIANO	00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.850,66 Locação de Imóvel situado à Rua Antônio Della Torre, nº 43, Vila Nova, Louveira/SP, para instalação do ambulatório de Saúde Mental destinado ao Atendimento Infante Juvenil. - Licitação: 2014/000020
Empenho	00078/2016	Nadir Nechio Cypriano	00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.850,66 Locação de Imóvel situado à Rua Antônio Della Torre, nº 43, Vila Nova, Louveira/SP, para instalação do ambulatório de Saúde Mental destinado ao Atendimento Infante Juvenil. - Licitação: 2014/000020
Empenho	00079/2016	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00440 - 010801.1030100292.053 - 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	00080/2016	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00441 - 010801.1030100292.053 - 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	00081/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	373.486,29 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00082/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	263.297,12 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00083/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00801 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	5.523.900,38 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00084/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00465 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	623.914,20 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00085/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00615 - 010901.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	821.948,40 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00086/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00696 - 010901.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	909.253,80 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00087/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00763 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	864.962,28 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00088/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.812,17 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00089/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.210,51 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00090/2016	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.159,74 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale - alimentação - vale - refeição)
Empenho	00091/2016	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	53.665,61 Contratação de empresa especializada para executar serviço de pintura na Estação de Tratamento de Esgoto
Empenho	00092/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	344.718,25 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00093/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00680 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	209.257,89 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00094/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	76.240,08 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	00095/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	166.209,97 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	00096/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00632 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	188.114,88 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	00097/2016	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	48.549,80 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	00098/2016	ROCHA & MAGALHAES CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	165.000,00 Contratação de empresa especializada em consultoria para subsidiar, analisar e monitorar a confecção de projetos de políticas públicas para a Secretaria de Saúde. - Licitação: 2014/000650
Empenho	00099/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	740.111,00 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção da rede de fibra óptica
Empenho	00100/2016	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	178.728,00 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00101/2016	GAB ENGENHARIA LTDA	00280 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.542.781,80 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	00102/2016	GAB ENGENHARIA LTDA	00766 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	742.690,35 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva, relativos às atividades de: gerenciamento de obras e serviços, assessoria técnica e elaboração de relatórios gerenciais, referente às obras e serviços no âmbito
Empenho	00103/2016	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	30.000,00 Contratação de empresa especializada para manutenção e conserto dos caldeirões industriais da Cozinha Piloto - Licitação: 2013/000655
Total Empenhado no Dia:				17.379.687,71

Dia do Movimento: 05/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00104/2016	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	7.201,93 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS PARA FECHAMENTO DA ÁREA DO TEATRO
Total Empenhado no Dia:				7.201,93

Dia do Movimento: 06/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00105/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.980,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00106/2016	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.757,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00107/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.080,00 Registro de preço de açúcar - Licitação: 2015/000251
Empenho	00108/2016	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.719,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00109/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.947,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				27.483,60



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00110/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.137,38 locação de caminhão carroceria
Empenho	00111/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.887,50 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00112/2016	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.108,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00113/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.950,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00114/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.979,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00115/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.760,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00116/2016	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.984,80 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00117/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.242,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Total Empenhado no Dia:				41.049,08

Dia do Movimento: 08/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00118/2016	ERICA POLACHINI POLIZEL	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	00119/2016	JOYCE PALOMO	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	00120/2016	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00121/2016	GTE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	145.000,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços referentes a disponibilidade de software assim como os serviços correlatos.
Empenho	00122/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.280,00 pasta para regularização de desdobro de lotes e edificações
Empenho	00123/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	200,40 ferramentas para uso dos funcionarios da construção civil
Empenho	00124/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.011,00 Material grafico para atender as unidades de Ensino Infantil
Empenho	00125/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.945,18 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: 01/01/2016 até 31/01/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00126/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.950,00 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	00127/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	302,48 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00128/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.082,50 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00129/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00130/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00131/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00132/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00133/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00134/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	530,00 98 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Empenho	00135/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	24,15 fotocopias excedentes
Empenho	00136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.618,00 PAGTO DE FÉRIAS INDENIZADAS - MILTON PEREIRA DUTRA.
Total Empenhado no Dia:				173.263,71

Dia do Movimento: 11/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00137/2016	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	475,00 Papel timbrado para uso da Sec de Finanças
Empenho	00138/2016	ACIONAFLEX ACIONAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.500,00 Manutenção da moto bomba ETA
Empenho	00139/2016	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.697,03 Manutenção da bomba dosadora
Empenho	00140/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.813,15 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	00141/2016	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.980,00 Registro de preço de fitas de glicemia. - Licitação: 2015/000050
Empenho	00142/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	182,20 Equipamentos para uso dos funcionarios da Sec de Serv Paublicos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00143/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	165.331,35 Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Empenho	00144/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	69.811,27 Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Empenho	00145/2016	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.300,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	00146/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	579.678,01 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	00147/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	226.703,75 Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	00148/2016	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	58.500,00 Registro de preços de produtos formulados e proteína texturizada. - Licitação: 2015/000332
Empenho	00149/2016	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 cárneos e queijo. - Licitação: 2015/000068
Empenho	00150/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.094,60 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	00151/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	152.460,00 Registro de preços de cesta básica para a Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2015/000365
Empenho	00152/2016	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	17.160,00 Registro de preço de exame de densitometria óssea. - Licitação: 2015/000275
Empenho	00153/2016	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	34.020,00 Registro de preço de fitas de glicemia. - Licitação: 2015/000050
Empenho	00154/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.910,00 Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	00155/2016	JPN XUA LTDA.	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.578,00 Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	00156/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	11.049,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	00157/2016	AILTON APARECIDO DE MORAES ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.950,00 Pagamento de taxa de inscrição 70º CUP águas de Lindoia
Empenho	00158/2016	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	13.045,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	00159/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.100,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Total Empenhado no Dia:

1.868.671,36



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00160/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.751,00 Mobiliario para a Sec de Administração
Empenho	00161/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36.000,00 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	00162/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45.959,22 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	00163/2016	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	108.000,00 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	00164/2016	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70.031,04 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	00165/2016	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00134 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76.123,96 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	00166/2016	GIGA CONSTRUTORA LTDA - ME	00419 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	198.193,62 Contratação de empresa especializada para reforma e adequação predial para instalação da Unidade de Saúde Antônio Carlos dos Santos em novo prédio - Licitação: 2015/000297
Empenho	00167/2016	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA - ME	00095 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.35.00 - 35.01	13.000,00 Prestação de serviços de consultoria agrônômica especializada
Empenho	00168/2016	WVR - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	494.750,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Empenho	00169/2016	MAURO BARBOSA	00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15	34.258,52 Locação de imóvel situado a Rua Sao Carlos, nº 49 e nº 73, bairro Santo Antonio, Louveira/SP para instalação do Centro de Referencia Especialidade de Assistência Social (CREAS) e Inclusão Produtiva. - Licitação: 2013/000260
Empenho	00170/2016	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00034 - 010101.0824300022.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.450,00 Contratação de empresa especializada em instalação de software e manutenção para uso exclusivo da Rede de Ciranda para monitoramento e Controle da Violência contra criança e adolescente no município. - Licitação: 2014/000872



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00171/2016	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.08	36.094,20 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	00172/2016	ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.08	93.516,60 Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento, por meio de ferramentas informatizadas, de equipamentos móveis da municipalidade, ou seja: gestão de veículos, abrangendo instalação de módulo, monitoramento via internet, implant
Empenho	00173/2016	E.L GARCIA LTDA EPP	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.97	96.000,00 Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet dedicado - Licitação: 2015/000324
Empenho	00174/2016	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	340.080,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais. - Licitação: 2015/000343
Empenho	00175/2016	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.744.693,17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS
Empenho	00176/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	152.528,00 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00177/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	106.536,00 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00178/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	41.496,00 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00179/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	19.576,00 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 12/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00180/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	94.832,00 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00181/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	16.912,00 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00182/2016	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	147.456,00 Contratação de empresa especializada para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica
Empenho	00183/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	14.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO
Empenho	00184/2016	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	00185/2016	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	00186/2016	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	00187/2016	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00825 - 011201.0618100142.053 - 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	00188/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.899,88 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS PLACAS: DKI-2651 - FGX-4641 - DKI-2661 - DJM-7311 - EHE-8011 - FGX-4651 - DBS-4771 - DBS-4781 - DKI-2641 - EHE-8021.
Empenho	00189/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.490,53 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 033/2016/SESA-UAC.
Empenho	00190/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	160.951,14 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 34/2016 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

4.165.078,88

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00265-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00613 - 010901.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(70.000,00) Anulacao do Empenho 00265
Anl. Emp.	00267-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(50.000,00) Anulacao do Empenho 00267
Anl. Emp.	00275-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.100,00) Anulacao do Empenho 00275
Anl. Emp.	00307-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00764 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(67.000,00) Anulacao do Empenho 00307
Anl. Emp.	00308-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00764 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(900,00) Anulacao do Empenho 00308
Empenho	00191/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.
Empenho	00192/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.850,45 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	00193/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	440,00 Etiqueta auto-adesiva para uso da Sec de Finanças
Empenho	00194/2016	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	755,00 Aquisição de peças para manutenção de refrigerador.
Empenho	00195/2016	MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00 Manutenção em Geladeira.
Empenho	00196/2016	CHELISO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.460,00 Txa de inscrição para Atletas que participarão da 1ª corrida cidade de americana.
Empenho	00197/2016	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	00584 - 010901.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.99	298.615,63 Contratação de empresa especializada para reforma da escola CEIL Profª Aparecida Eufrasia Guisalberte Yembo
Empenho	00198/2016	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	00664 - 010901.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	883.480,00 Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da escola CECI Paraíso do Saber
Empenho	00199/2016	E.M.A. ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA.	00971 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	114.300,00 Contratação de empresa especializada na área de engenharia para elaboração de planos de gestão ambiental
Empenho	00200/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.019,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS.
Empenho	00201/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.800,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS.
Empenho	00202/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	178,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00203/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.800,00 Registro de preços de materiais curativos. - Licitação: 2015/000382
Empenho	00204/2016	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.200,00 Registro de preços de materiais curativos. - Licitação: 2015/000382



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00205/2016	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.400,00 Registro de preços de materiais curativos. - Licitação: 2015/000382
Empenho	00206/2016	B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	32,00 Aquisição de fechadura interna para banheiro.
Empenho	00207/2016	RONDI & CIA. LTDA.	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.155,00 Fita isolante
Empenho	00208/2016	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	308,30 Filtro e refil para bebedouro.
Empenho	00209/2016	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.700,70 Aquisição de bebedouro.
Empenho	00210/2016	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	134,00 Carimbo automatico
Empenho	00211/2016	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	56,00 Carimbos
Empenho	00212/2016	PRIME CIRURGIA IMP. E EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	20.500,00 Contratação de empresa especializada para revisão de prótese de joelho
Empenho	00213/2016	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00214/2016	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00220 - 010301.0824400592.053 - 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	00215/2016	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	00216/2016	DENISE MICHETI ITALIANI	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00217/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	70.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS E DEBITOS DIVERSOS
Empenho	00218/2016	BANCO ITAU S.A.	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	15.000,00 TARIFAS BANCARIAS E DEBITOS
Empenho	00219/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	35.000,00 TARIFAS BANCARIAS E DEBITOS
Empenho	00220/2016	BANCO BRADESCO S.A.	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	20.000,00 TARIFAS BANCARIAS E DEBITOS
Empenho	00221/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	400,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Dezembro/2015 - Contribuição Patronal - Célio Rodrigues dos Santos.
Empenho	00222/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	440,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Dezembro/2015 - Contribuição Patronal - Willian Aranha Julio.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00223/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	990,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Dezembro/2015 - Contribuição Patronal - Everson Ferreira Braga.
Empenho	00224/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	240,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Dezembro/2015 - Contribuição Patronal - Cleber Queiroz Martins.
Empenho	00225/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	395,00 Recolhimento para o INSS referente ao mês de Dezembro/2015 - Contribuição Patronal - Helena Barban Bardari.
Empenho	00226/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.094,76 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2015.
Empenho	00227/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	501,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2015
Empenho	00228/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	00229/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.579,04 PAGTO DE FÉRIAS NORMAIS A EDIVALDO OCHI - CONFORME REQUISIÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL.
Empenho	00230/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	155.000,00 Histórico: Dedução efetuada para retenção do PASEP.
Empenho	00231/2016	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	00232/2016	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	00233/2016	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	00234/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	00798 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99	230.000,00 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A QUOTA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2016.
Empenho	00235/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00674 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.439,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	00236/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	254.310,00 Registro de preços de pães - Licitação: 2015/000158
Empenho	00237/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	108.990,00 Registro de preços de pães - Licitação: 2015/000158
Empenho	00238/2016	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	31.433,20 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS.
Empenho	00239/2016	JPN XUA LTDA.	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	82.890,00 Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00240/2016	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.375,00 Registro de preços de materiais curativos. - Licitação: 2015/000382
Empenho	00241/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	80.730,00 Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	00242/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255,83 FOLHA COMPLEMENTAR - 010301
Empenho	00243/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	718,06 FOLHA COMPLEMENTAR - 010803
Empenho	00244/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.264,91 FOLHA COMPLEMENTAR - 011201
Empenho	00245/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	413,80 FOLHA COMPLEMENTAR - 011201
Empenho	00246/2016	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 JANEIRO DE 2016 - COMPETÊNCIA 01/12/2015 A 31/12/2015.
Empenho	00247/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	33.739,95 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 36/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00248/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.360,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	00249/2016	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 1319/2016 - PLACA DBS-4771 - AIT. Nº 1P558795-3.
Empenho	00250/2016	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 1308/2016 - PLACA DBS-4771 - AIT. Nº 1Q219451-2.
Empenho	00251/2016	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 1320/2016 - PLACA DBS-4771 - AIT. Nº 1A304376-3.
Empenho	00252/2016	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00140 - 010301.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	359.028,20 Estimativa para 12 meses. Convênio para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 anos.
Empenho	00253/2016	S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	00209 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	333.178,96 ESTIMATIVA PARA 6 MESES - Prestação de serviço de acolhimento institucional, incluindo o serviço de abordagem social para pessoas em situação de rua.
Empenho	00254/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00234 - 010301.0875200592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA ABRIGO - (PERÍODO 06 MESES)
Empenho	00255/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	448.790,80 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP - DEZEMBRO/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00256/2016	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	00963 - 011501.1854100042.281 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70.000,00 ESTIMATIVA PARA 12 MESES. Convênio para atendimento médico e reabilitação da fauna silvestre, bem como, desenvolver ações de educação ambiental com alunos da rede municipal de ensino.
Empenho	00257/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00489 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	98.256,08 ESTIMATIVA PARA 12 MESES. Convênio para atendimento de portadores de deficiência mental e/ou autismo, compreendendo os serviços de avaliação diagnóstica multidisciplinar, núcleo de apoio pedagógico especializado e centro de convivência.
Empenho	00258/2016	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00489 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	854.650,00 ESTIMATIVA PARA 12 MESES. Convênio para atendimento de pacientes portadores de deficiência físico-mental e associados, que sejam comprovadamente carentes, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Empenho	00259/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSELHO TUTELAR - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00260/2016	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00489 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.766,98 ESTIMATIVA PARA 12 MESES. Convênio para atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, para crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica e equipe de apoio multidisciplinar.
Empenho	00261/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00262/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CULTURA - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00263/2016	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00489 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	416.038,50 ESTIMATIVA PARA 9 MESES - Convênio para Atendimento a pessoas de ambos os sexos, sem faixa etária estabelecida, com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.
Empenho	00264/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00613 - 010901.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDUCAÇÃO - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00265/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00613 - 010901.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	70.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEF - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00266/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00694 - 010901.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEI - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00267/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTE - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00268/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	28.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA MUNICIPAL - (PREVIÃO 06 MESES)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00269/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00003 - 010101.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.43	800,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNTA MILITAR - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00270/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.43	400,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEIO AMBIENTE-PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00271/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.43	18.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -MERENDA - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00272/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00269 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.700,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PROCON - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00273/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00234 - 010301.0875200592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	300,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PSB-CRIANÇA - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00274/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECR.DES.ECON. - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00275/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.100,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECR. SEGURANÇA - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00276/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	830.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERV.PUBL - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00277/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00923 - 011401.1775200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	900.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -DAE - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00278/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00448 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	96.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SAÚDE - (PREVIÃO 06 MESES)
Empenho	00279/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00234 - 010301.0875200592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	28.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOCIAL - (PREVISÃO 06 MESES)
Empenho	00280/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00234 - 010301.0875200592.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	700,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE JUVENTUDE-SOCIAL - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00281/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.600,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRÂNSITO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00282/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRANSPORTE - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00283/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.500,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -TURISMO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00284/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00500 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.500,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIG. SANITARIA - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00285/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00613 - 010901.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	225.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEF - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00286/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	148.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTE- PREVISÃO 06 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00287/2016	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	00288/2016	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	00289/2016	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	00290/2016	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	00291/2016	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00292/2016	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00877 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.587,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE JANEIRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00293/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECR.DES.ECON. PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00294/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.578,37 FOLHA DE PAGAMENTO - 010201
Empenho	00295/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.647,80 FOLHA DE PAGAMENTO - 010301
Empenho	00296/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.779,62 FOLHA DE PAGAMENTO - 010601
Empenho	00297/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.282,20 FOLHA DE PAGAMENTO - 010814
Empenho	00298/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.379,40 FOLHA DE PAGAMENTO - 010806
Empenho	00299/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	51.217,45 FOLHA DE PAGAMENTO - 010803
Empenho	00300/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.001,58 FOLHA DE PAGAMENTO - 010904
Empenho	00301/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	23.013,88 FOLHA DE PAGAMENTO - 010905
Empenho	00302/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.672,11 FOLHA DE PAGAMENTO - 010903
Empenho	00303/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.678,88 FOLHA DE PAGAMENTO - 010901
Empenho	00304/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.960,52 FOLHA DE PAGAMENTO - 011001
Empenho	00305/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.641,60 FOLHA DE PAGAMENTO - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00306/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.211,90 FOLHA DE PAGAMENTO - 011201
Empenho	00307/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00764 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.43	67.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00308/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00764 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.43	900,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - AG.CORREIO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00309/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00764 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	67.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - ADM - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00310/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00764 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	900,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - AG. CORREIO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00311/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00233 - 010301.0872200592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -CASA ABRIGO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00312/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -CONSELHO TUTELAR - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00313/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00695 - 010901.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -CRECHES - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00314/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - CULTURA - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00315/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00922 - 011401.1772200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -DAE - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00316/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00832 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -DEFESA CIVIL - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00317/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - EMEF - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00318/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00695 - 010901.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - EMEI - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00319/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - ESPORTE - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00320/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00054 - 010101.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -FDO.SOL. - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00321/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -GUARDA MUNICIPAL - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00322/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -MEIO AMBIENTE - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00323/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - MERENDA - PREVISÃO 06 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00324/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00233 - 010301.0872200592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	900,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -PSB-CLUBINHO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00325/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00233 - 010301.0872200592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PSB-IDOSO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00326/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00233 - 010301.0872200592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -PSB-JOVEM - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00327/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	78.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -SAÚDE - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00328/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.400,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -SEC. EDUC. - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00329/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	32.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - SERV.PÚBL - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00330/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00233 - 010301.0872200592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	37.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - SOCIAL - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00331/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -TRÂNSITO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00332/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.59	2.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - TRANSPORTE - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00333/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -TURISMO - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00334/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00501 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -VIG.SANIT - PREVISÃO 06 MESES.
Empenho	00335/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.989,28 Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	00336/2016	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 JANEIRO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	00337/2016	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 JANEIRO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	00338/2016	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 JANEIRO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	00339/2016	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00474 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	336,00 Receituário
Empenho	00340/2016	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 13/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00341/2016	ADRIANA RODRIGUES 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	00342/2016	ERICA POLACHINI POLIZEL	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	00343/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	777,44 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS PLACAS: CPV-4321, DKI-2681, EHE-8001, FQS-4661, DKI-2671, FQE-2501.
Empenho	00344/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	526,25 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS PLACAS: FGX-4611, FQF-7911, FGX-4621, FGX-4631, EHE-8041.
Empenho	00345/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	540,38 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS PLACAS: EHE-8022, DKI-2672, FGX-4632, FGX-4612, FGX- 4642.
Empenho	00346/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	530,96 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS PLACAS: FQO-0482, DKI-2662, FQM-5782, CPV-4302, EHE-8002.
Empenho	00347/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	672,19 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS PLACAS: EHE-8042, FGX-4622, FGX-4652, FQK-9622, FQE-4772.
			Total Empenhado no Dia:	8.136.028,72

Dia do Movimento: 14/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00348/2016	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	190,00 Manutenção geladeira
Empenho	00349/2016	COMERCIAL ELÉTRICA ROO & RICARDO LTDA-ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 Manutenção maquina de calcular oliveti
Empenho	00350/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	952,00 Registro de preço de açúcar - Licitação: 2015/000251
Empenho	00351/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	29,50 Adaptador padrão novo 2P+T
Empenho	00352/2016	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	79.682,40 Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 meses. - Licitação: 201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia: 80.973,90

Dia do Movimento: 15/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00353/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00376 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	582,69 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	00354/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 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	00355/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00356/2016	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	308,00 Material para ser usado na construção do muro no Bairro Monterrey
Empenho	00357/2016	GRAFICA SETEMBRO LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.249,01 Etiquetas adesivas para identificação dos alimentos da Divisão de Merenda Escolar
Empenho	00358/2016	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.878,57 Carnes para uso na Casa Abrigo de Crianças e Adolescente
Empenho	00359/2016	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00 Bota de Borracha
Empenho	00360/2016	MARCEL FERNANDO ASKARI 10248735870	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.400,00 Contratação de Banda para o Baile de Carnaval do Centro de Convivencia do Idoso
Empenho	00361/2016	JENNIFER RAFAELA PEREIRA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 Contratação de empresa para o Evento "Verão de Enduro Cross Country"
Empenho	00362/2016	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA.	00294 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	82.488,67 Contratação de empresa especializada em revitalização e paisagismo em praças
Empenho	00363/2016	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA.	00331 - 010601.2781200191.066 - 4.4.90.51.00 - 51.99	320.518,97 Contratação de empresa especializada em revitalização e paisagismo em praças
Empenho	00364/2016	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA.	00334 - 010601.2781200191.124 - 4.4.90.51.00 - 51.99	125.235,72 Contratação de empresa especializada em revitalização e paisagismo em praças
Empenho	00365/2016	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA.	00294 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	338.660,80 Contratação de empresa especializada em revitalização e paisagismo em praças

Total Empenhado no Dia: 891.522,43

Dia do Movimento: 18/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00366/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.250,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00367/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.500,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00368/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.100,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00369/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.100,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00370/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.160,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	00371/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.650,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	00372/2016	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	338,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	00373/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.315,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	00374/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	456,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	00375/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00376/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00377/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00378/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	275,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	00379/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00380/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	390,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	00381/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.781,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	00382/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.300,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	00383/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.506,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000953
Empenho	00384/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.150,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000953
Empenho	00385/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	336,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000953
Empenho	00386/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.860,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000953



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00387/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	47,96 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00388/2016	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	110,00 Receituário reinoides sistemicos
Empenho	00389/2016	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.300,00 Eletrodos de fisioterapia
Empenho	00390/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.510,00 Aquisição de EPIs para os funcionarios da Divisão de Merenda
Empenho	00391/2016	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	776,00 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	00392/2016	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	4.414,00 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	00393/2016	JANAINA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	2.215,10 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	00394/2016	L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	580,00 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	00395/2016	ESAPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA - EPP	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.230,00 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	00396/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00316 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.35	820,00 Monitor de Led
Empenho	00397/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	570,00 Manutenção em aspiradores Programa da Saúde Domiciliar
Empenho	00398/2016	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	250,00 Peças para manutenção dos aspiradores do Progrma Saúde Domiciliar
Empenho	00399/2016	UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	78.898,00 Contratação de empresa especializada para realização de exames ocupacionais
			Total Empenhado no Dia:	133.968,06

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00400/2016	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	485,00 Bloco de folhas de informações para uso da Divisão
Empenho	00401/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	33,60 Fechadura para porta de madeira
Empenho	00402/2016	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	22.500,00 Registro de preço de gás GLP a granel. - Licitação: 2015/000026



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00403/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,86 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS PLACAS: DKI-2642, DAT-1872.
Empenho	00404/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	540,38 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS PLACAS: DKI-2682, DBS-4772, DKI-2652, EHE-8032, DBS-4782.
Empenho	00405/2016	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00406/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00407/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00408/2016	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00409/2016	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	4.131,54 PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS - CARNAVAL 2016 MATINÉ 07 E 09/02/2016.
Empenho	00410/2016	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	4.131,54 PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS - CARNAVAL 2016 NOTURNO 07 E 08/02/2016.
Empenho	00411/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.618,00 PAGTO REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS - JONYS CESAR SANTANA DOS SANTOS.
Empenho	00412/2016	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 JANEIRO/2016.
Empenho	00413/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	140.371,13 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2016.
Empenho	00414/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	10.753,75 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2016.
Empenho	00415/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.356,75 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	00416/2016	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 1368/2016 - PLACA DBS-4771 - AIT Nº 1A339376-3.
Empenho	00417/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	766,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9075/2015 - PLACA DKK-3359 - AIT Nº 1H752270-2.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00418/2016	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 8253/2015 - PLACA EHE-8050 - AIT Nº 1A207287-4.
Empenho	00419/2016	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 8254/2015 - PLACA EHE-8032 - AIT Nº 1A207286-4.
Empenho	00420/2016	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 8255/2015 - PLACA EHE-8001 - AIT Nº 1A207285-4.
Empenho	00421/2016	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 1376/2016 - PLACA DBS-4771 - AIT Nº 1A304377-3.
Empenho	00422/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00423/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00424/2016	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00121 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	79.129,84 Contratação de empresa especializada em fretamento.
Empenho	00425/2016	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00132 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	21.730,00 Contratação de empresa especializada em fretamento.
Empenho	00426/2016	ALESSANDRA MARIA BUFFA 26772372883	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.895,00 Decoração para o Carnaval de rua e salão
Empenho	00427/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	145,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	00428/2016	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	00429/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	140,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2014/000953
Empenho	00430/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.030,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	00431/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	81.100,25 Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Empenho	00432/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	223.147,50 Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Empenho	00433/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.440,00 Registro de preços de leite - Licitação: 2015/000265
Empenho	00434/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	45.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 19/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00435/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00436/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.547,20 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00437/2016	NATULAB LABORATÓRIO S/A	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00438/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.492,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00439/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.510,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00440/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.200,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00441/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.000,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00442/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.310,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	00443/2016	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.800,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	00444/2016	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	31.600,00 Registro de preços de exames - Licitação: 2015/000214
Empenho	00445/2016	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.800,00 Registro de preços de exames - Licitação: 2015/000214
Empenho	00446/2016	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.250,00 Registro de preços de exames - Licitação: 2015/000214
Empenho	00447/2016	FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	95.261,25 Registro de preço de sessões de hidroterapia.
Empenho	00448/2016	FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.100,00 REGSITRO DE PREÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA UROGINECOLOGICA
			Total Empenhado no Dia:	1.101.293,71

Dia do Movimento: 21/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00032	CLAUDOMIRA ALVES	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(407,29) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDOMIRA ALVES
Empenho	00449/2016	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	33,00 Assento para vaso sanitário
Empenho	00450/2016	RONDI & CIA. LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	156,60 Pilhas para controle remoto
Empenho	00451/2016	EDNA PORTO VIOLA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	310,00 Saco para exumação de ossos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00452/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	213,20 lanterna recarregavel
Empenho	00453/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	488,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	00454/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.980,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	00455/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.240,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	00456/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00457/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	608,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00458/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00459/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	380,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00460/2016	VALE COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	00461/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00462/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.660,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00463/2016	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00464/2016	Vital Hospitalar Comercial Ltda	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.100,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00465/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	850,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	00466/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00467/2016	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.360,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	00468/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	354,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	00469/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	704,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	00470/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.200,00 Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	00471/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.709,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00472/2016	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.100,00 Atração musical para reinauguração Estação Ferroviária



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

48.064,51

Dia do Movimento: 22/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00473/2016	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	6.672,80 Registro de preços de medicamentos
Empenho	00474/2016	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.67	1.860,00 Serviço de funeral
Empenho	00475/2016	CAMERA 4 ESTUDIO FOTOGRAFICO - EIRELI - EPP	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	2.140,00 Serviço de cabine fotografica
Empenho	00476/2016	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.101,88 Materiais de higiene.
Empenho	00477/2016	MONICA BRITTES TOSI - ME	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.895,36 Agua mineral copo
Empenho	00478/2016	MONICA BRITTES TOSI - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	612,48 Agua mineral copo
Empenho	00479/2016	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.050,00 Saco de papel monolucido e saco de papel para pipoca
Empenho	00480/2016	ROBERTO MARZOCHI - ME	00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.130,00 Saco de papel monolucido e saco de papel para pipoca
Empenho	00481/2016	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	510,00 Agenda
Empenho	00482/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00316 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	978,00 Cadeira
Empenho	00483/2016	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.125,00 Leite, café e chocolate
Empenho	00484/2016	Galego Representações Comércio e Serviços Ltda. ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.52	155.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO
Empenho	00485/2016	Galego Representações Comércio e Serviços Ltda. ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.52	450.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO
Empenho	00486/2016	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	904,00 Requisição 328 - Aquisição de materiais para o laboratório da ETE.
Empenho	00487/2016	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	118.557,37 Contratação de empresa especializada para manutenção dos relógios de ponto - Licitação: 2013/000785
Empenho	00488/2016	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	189.889,00 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824
Empenho	00489/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	360.000,00 Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos - Licitação: 2011/000136
Empenho	00490/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	240.000,00 Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos - Licitação: 2011/000136



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00491/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	434.165,78 Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos - Licitação: 2011/000136
Empenho	00492/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.734,78 PAGTO DE FOLHA REF. A JANEIRO/2016 - ADALTO ANTONIO MIQUELETTI, CONFORME OFÍCIO DP Nº 001/2016/AMS.
Empenho	00493/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00494/2016	CARLOS EDUARDO DINIZ	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	00495/2016	CARLOS EDUARDO DINIZ	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	00496/2016	CARLOS EDUARDO DINIZ	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	00497/2016	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	00498/2016	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	00499/2016	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	00500/2016	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	00501/2016	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	00502/2016	DECIO SIRBONE JUNIOR	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	00503/2016	MULTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.10	28.000,00 Locação de imóvel situado na Rua Pedro Chiquetto, nº 418, Jardim São Francisco, Louveira-SP, para atendimento aos alunos das escolas do Município que participam do curso ofertado pela Secr. de Educação para inclusão dos jovens no mercado de trabalho



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00504/2016	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00514 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	24.000,00 Locação de imóvel, situado na Rua Capitão Álvares Pereira, nº 44, Vila Bossi, Louveira-SP, para a instalação da Unidade Administrativa da Vigilância em Saúde, pelo período de 12 (doze) meses
Empenho	00505/2016	ANA PAULA STECK NIERO	00227 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.333,10 Locação de imóvel situado na Rua São Carlos, Bairro Santo Antonio, Louveira-SP para a instalação do Centro de Convivência da Juventude(CCJ). - Licitação: 2015/000415
Empenho	00506/2016	DANILO MIQUELETO	00058 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	15.698,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
Empenho	00507/2016	DORIVAL CYPRIANO	00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.928,92 Locação de Imóvel situado à Rua Antônio Della Torre, nº 43, Vila Nova, Louveira/SP, para instalação do ambulatório de Saúde Mental destinado ao Atendimento Infante Juvenil. - Licitação: 2014/000020
Empenho	00508/2016	Nadir Necho Cypriano	00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.928,92 Locação de Imóvel situado à Rua Antônio Della Torre, nº 43, Vila Nova, Louveira/SP, para instalação do ambulatório de Saúde Mental destinado ao Atendimento Infante Juvenil. - Licitação: 2014/000020
Empenho	00509/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	86,45 FOTOCOPIAS EXCEDENTES.
Empenho	00510/2016	MP PROJETOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.900,00 Elaboração de projeto para melhorar a drenagem das águas pluviais
Empenho	00511/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.163,50 Estabilizador
Empenho	00512/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	556,00 Caneta a laser
Empenho	00513/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	107.949,00 Registro de preços de alimentos congelados
Empenho	00514/2016	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00549 - 010901.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	57.559,50 Registro de preços de alimentos congelados
Empenho	00515/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00233 - 010301.0872200592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6,87 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - SOCIAL (PERÍODO 6 MESES)
Empenho	00516/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (6 MESES) ESPORTE.
Empenho	00517/2016	OPC COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES TRANSPORTES	00209 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.10	61.113,92 Locação de imóvel (chácara) destinado a instalação do Abrigo para pessoas em situação de rua (Programa Atendimento e Acolhimento de População em Situação de Rua) pelo período de 12 meses. - Licitação: 2013/000500



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia:

2.384.750,63

Dia do Movimento: 25/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00518/2016	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.051,75 Registro de preços de lentes de grau com armação
Empenho	00519/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.142,46 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00520/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.155,11 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00521/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	120,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00522/2016	CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANTANA 28374965886	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	259,90 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA.
Empenho	00523/2016	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.385,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CONSULTORIA.
Empenho	00524/2016	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	146,02 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.
Empenho	00525/2016	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	56,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.
Empenho	00526/2016	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	00527/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	146,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00528/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	53,35 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00529/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	707,60 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00530/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.985,93 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00531/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00532/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 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: 01/01/2016 até 31/01/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 25/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00533/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00534/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00535/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	204,03 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00536/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	304,21 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00537/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.419,41 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				35.771,21

Dia do Movimento: 26/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00033	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(14,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	00538/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.363,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00539/2016	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00231 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.131,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00540/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.750,00 MATERIAIS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00541/2016	DELI Z POLICIANO - ME	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	951,65 MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00542/2016	ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.110,00 MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS.
Empenho	00543/2016	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.250,00 Cartuchos para impressoras.
Empenho	00544/2016	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 FEVEREIRO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	00545/2016	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	25,03 PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 26/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00546/2016	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	159,63 PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA.
Empenho	00547/2016	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 FEVEREIRO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	00548/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	197,05 SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS.
Empenho	00549/2016	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	112,50 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Empenho	00550/2016	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 FEVEREIRO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Total Empenhado no Dia:				38.735,76

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00028	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,19) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00029	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(62,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00030	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(89,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	00551/2016	HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL LTDA EPP	00526 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.10	3.000,00 Aluguel de espaço para capacitação dos funcionários da Sec de Educação
Empenho	00552/2016	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 FEVEREIRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.501 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00553/2016	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	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	00554/2016	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	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	00555/2016	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00556/2016	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.
Empenho	00557/2016	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	00558/2016	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.
Empenho	00559/2016	CAMILA ACERBI	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	00560/2016	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00561/2016	THERESE ABDEL MESSIH ARAUJO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00562/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00563/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	159.584,16 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 40/2016 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	00564/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.821,29 PAGTO DPVAT: EHE-8033, CPV-4313, EHE-8043, FJO-1553, EEF-7813, EHE-8023, DKI-2683, DKI-2663, DBS-4773, DBS-4783, COV-2853, CPV-4303, EHE-8003, DKI-2673, FQB-3863, FGX-4613, FGX-4633, FGX-4623, FGX-4643, DKI-2653, FQJ-1543, FCL-7363.
Empenho	00565/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	143,11 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00566/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	578,99 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00567/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	827,79 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00568/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.241,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00569/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.244,34 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00570/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00571/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.649,65 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00572/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.649,66 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00573/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	36.176,31 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00574/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.006,41 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00575/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	579,13 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010201
Empenho	00576/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	782,48 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010201
Empenho	00577/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.074,60 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010201
Empenho	00578/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.148,11 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010201
Empenho	00579/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010201
Empenho	00580/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.780,58 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010201
Empenho	00581/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	333,93 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00582/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.118,50 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00583/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.302,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00584/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.000,61 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00585/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.320,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00586/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.070,60 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00587/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00588/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.979,81 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00589/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.686,62 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00590/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	42.629,40 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00591/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	268.820,99 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00592/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.728,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010401
Empenho	00593/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.801,46 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010401
Empenho	00594/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.964,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010401
Empenho	00595/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.675,80 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00596/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010401
Empenho	00597/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.577,33 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010401
Empenho	00598/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	532,24 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00599/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,38 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00600/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.124,67 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00601/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.699,98 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00602/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.699,98 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00603/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.765,80 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00604/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.251,30 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00605/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00606/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.777,59 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00607/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.278,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00608/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.423,60 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00609/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.570,93 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00610/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.570,93 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00611/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.683,20 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00612/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.439,67 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00613/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00614/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	143.776,71 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00615/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	609,97 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00616/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.217,56 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00617/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.873,02 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00618/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.213,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00619/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00620/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.606,66 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00621/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.276,48 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00622/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00623/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	121.001,19 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00624/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	205,20 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010809
Empenho	00625/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	210,20 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010802
Empenho	00626/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	259,40 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010814
Empenho	00627/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	300,35 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010809
Empenho	00628/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	511,25 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00629/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	541,62 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00630/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	615,60 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010806
Empenho	00631/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	718,20 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010804
Empenho	00632/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	744,95 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010802
Empenho	00633/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	804,05 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00634/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	820,80 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010801
Empenho	00635/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.074,39 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010801
Empenho	00636/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.254,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010808
Empenho	00637/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010802
Empenho	00638/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010801
Empenho	00639/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010806
Empenho	00640/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.647,58 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010806
Empenho	00641/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.170,80 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010802
Empenho	00642/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.302,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010804
Empenho	00643/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.256,04 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010814
Empenho	00644/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.369,60 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010814
Empenho	00645/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.596,18 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00646/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.757,62 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010814
Empenho	00647/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.218,51 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010802
Empenho	00648/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.401,59 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010809
Empenho	00649/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00650/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.789,99 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010802
Empenho	00651/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00652/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.823,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00653/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.584,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00654/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.267,95 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010804
Empenho	00655/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.221,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00656/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.725,15 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00657/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.117,71 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00658/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.549,18 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010814
Empenho	00659/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.543,76 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010801
Empenho	00660/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.349,75 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010806
Empenho	00661/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.401,40 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010802
Empenho	00662/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	148.601,39 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010814
Empenho	00663/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.410.033,30 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00664/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42,53 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010902
Empenho	00665/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,56 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010904
Empenho	00666/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,76 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00667/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	522,67 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00668/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	597,02 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010901
Empenho	00669/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	615,60 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010909
Empenho	00670/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	631,22 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00671/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	643,20 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906
Empenho	00672/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	653,82 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906
Empenho	00673/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	718,20 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010902
Empenho	00674/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	892,10 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00675/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.255,51 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010901
Empenho	00676/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00706 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.385,33 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010909
Empenho	00677/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.426,76 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00678/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.100,57 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00679/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.414,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010909
Empenho	00680/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.430,50 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906
Empenho	00681/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.010,26 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010903
Empenho	00682/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.136,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010902
Empenho	00683/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.178,24 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010904
Empenho	00684/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.602,04 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010903
Empenho	00685/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.753,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906
Empenho	00686/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.012,77 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010904
Empenho	00687/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.193,95 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00688/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.280,74 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010904
Empenho	00689/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010902
Empenho	00690/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.427,44 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010903
Empenho	00691/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.671,56 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010901
Empenho	00692/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.627,87 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010903
Empenho	00693/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.861,80 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010904
Empenho	00694/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.809,20 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010903
Empenho	00695/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.662,40 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00696/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.328,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010901
Empenho	00697/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.244,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00698/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.453,87 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010902
Empenho	00699/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.760,14 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010909
Empenho	00700/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.424,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010903
Empenho	00701/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	66.988,20 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00702/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.727,58 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906
Empenho	00703/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	343.034,92 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010904
Empenho	00704/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	526.404,39 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00705/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	886.637,48 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010903
Empenho	00706/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	916.296,89 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010901
Empenho	00707/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.894,54 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00708/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.222,13 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00709/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.539,70 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00710/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.750,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00711/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.925,43 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00712/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00713/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	17.122,23 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00714/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.818,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00715/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.664,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00716/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	198.519,86 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00717/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	535,89 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00718/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.667,14 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00719/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.531,27 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00720/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.695,04 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00721/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.946,86 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00722/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.592,40 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00723/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00724/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.385,48 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00725/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	245.751,79 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00726/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.160,50 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00727/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.941,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00728/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00729/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.092,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00730/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.930,60 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00731/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	16.722,52 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00732/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.401,84 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00733/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	169.611,30 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00734/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	533.310,98 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00735/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	836,87 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011301
Empenho	00736/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	945,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011301
Empenho	00737/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011301
Empenho	00738/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011301
Empenho	00739/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.199,87 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011301
Empenho	00740/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.701,78 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00741/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.556,11 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00742/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.708,13 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00743/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.663,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00744/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.129,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00745/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00746/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.586,74 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00747/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	62.537,61 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00748/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	195.259,64 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00749/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	187,77 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00750/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	340,67 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00751/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	375,93 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00752/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.495,80 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00753/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.411,34 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00754/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00755/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.257,78 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00756/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.259,55 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00757/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00758/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.072,91 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00759/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	302,40 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011601
Empenho	00760/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011601
Empenho	00761/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.038,53 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011601
Empenho	00762/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.115,24 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00763/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.395,16 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010201
Empenho	00764/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.967,59 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00765/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.375,92 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010401
Empenho	00766/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.282,90 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00767/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.974,37 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00768/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.269,86 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00769/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.612,93 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010804
Empenho	00770/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.390,09 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00771/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	923,91 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00772/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.317,02 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010902
Empenho	00773/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.860,54 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00774/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.183,94 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00775/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	927,74 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00776/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.428,37 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011301
Empenho	00777/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.868,48 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00778/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.595,06 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00779/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.275,69 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011601
Empenho	00780/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.057,51 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010101
Empenho	00781/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.986,78 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010201
Empenho	00782/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.478,07 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010301
Empenho	00783/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.569,10 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010401
Empenho	00784/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.824,38 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010501
Empenho	00785/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.228,81 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010601
Empenho	00786/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.625,83 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010701
Empenho	00787/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	859,05 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010809
Empenho	00788/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.414,71 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010804
Empenho	00789/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.374,69 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010801
Empenho	00790/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.492,04 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00791/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.767,88 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010802
Empenho	00792/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	33.937,56 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010814
Empenho	00793/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	245.777,74 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010803
Empenho	00794/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.923,18 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010902
Empenho	00795/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.599,24 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010909
Empenho	00796/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.725,14 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906
Empenho	00797/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	58.590,54 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010904
Empenho	00798/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	88.437,89 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010905
Empenho	00799/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	157.230,74 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010901
Empenho	00800/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	158.343,49 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010903
Empenho	00801/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	34.851,70 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011001
Empenho	00802/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	43.859,55 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011101
Empenho	00803/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	125.625,85 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011201
Empenho	00804/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.419,42 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011301
Empenho	00805/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	40.962,80 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011401
Empenho	00806/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.789,08 Folha de pagamento janeiro de 2016. - 011501
Empenho	00807/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.489,47 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00236/16 - REF A DEZEMBRO/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00808/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.933,41 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00749/16 - REF A FÉRIAS/2015.
Empenho	00809/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00810/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00811/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00812/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 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	00813/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 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	00814/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 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	00815/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	100,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - SECT. EDUC. - E MESES.
Empenho	00816/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	100,00 ESTIMATIVO P/PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - EMEF - 6 MESES.
Empenho	00817/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PREVISÃO 6 MESES - SECRET.SEGURANÇA.
Empenho	00818/2016	K13 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00868 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	29.000,00 Contratação da Banda "Bem Brasil" para apresentação nas matinês do Carnaval 2016, nos dias 07,08 e 09 de Fevereiro.
Empenho	00819/2016	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	00092 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	4.400,00 Requisição 678 - Grama Esmeralda para o CAP.
Empenho	00820/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 Requisição 802 - Exame de Dacriocistografia.
Empenho	00821/2016	CDE CLINICA MEDICA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120,00 Requisição 397 - Raio X Panorâmico Coluna AP+Perfil
Empenho	00822/2016	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	197,40 AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO.
Empenho	00823/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.824,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAS CURATIVOS.
Empenho	00824/2016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.125,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00825/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00316 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	749,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRA.
Empenho	00826/2016	ASSOCIACAO CAPOEIRA FILHOS DE LOUVEIRA	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.600,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO 5º ENCONTRO FEMININO E WORKSHOPS DE CAPOEIRA.
Empenho	00827/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	895,05 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00828/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	745,51 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00829/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	575,31 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00830/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	206,53 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00831/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.577,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00832/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	174,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00833/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	662,16 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00834/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.190,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	00835/2016	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	00836/2016	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	00837/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.368,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00838/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.368,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	00839/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	00024 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.788,27 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	00840/2016	PET CENTER BARRACAO FINAMORE LTDA - ME	00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	2.940,00 REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS. - Licitação: 2015/000038
Empenho	00841/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.368,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 27/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00842/2016	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	00843/2016	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	00844/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.444,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
			Total Empenhado no Dia:	11.771.812,54

Dia do Movimento: 28/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00845/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00244 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	364,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK
Empenho	00846/2016	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	322,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.
Empenho	00847/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	908,00 963 - PEÇAS PARA CONserto DO RELÓGIO PONTO DA SEC. DO ESPORTE
Empenho	00848/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	130,00 965 - MÃO DE OBRA PARA CONserto DE RELÓGIO PONTO
			Total Empenhado no Dia:	1.724,80

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00849/2016	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.23	397,50 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS.
Empenho	00850/2016	SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA ME	00868 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	44.985,89 Locação de palco, som, iluminação, catraca, tendas, climatizador de ar, grade de proteção, box truss, arquibancada, sanitários químicos.
Empenho	00851/2016	TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EPP	00868 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	30.600,00 Locação de palco, som, iluminação, catraca, tendas, climatizador de ar, grade de proteção, box truss, arquibancada, sanitários químicos.
Empenho	00852/2016	CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI ME	00868 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.14	62.000,00 Locação de palco, som, iluminação, catraca, tendas, climatizador de ar, grade de proteção, box truss, arquibancada, sanitários químicos.
Empenho	00853/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 Req. 276 - Exames Laboratoriais (Helena de Assis Lira Oliveira)
Empenho	00854/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	596,00 Req. 277 - Exames Laboratoriais (Maria de Lourdes Costa)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00855/2016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	846,00 Req. 279 - Exames Laboratoriais (Arlindo Dias da Silva)
Empenho	00856/2016	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	1.275,00 Req. 379 - Contratação de empresa especializada em concessão de direitos e instalação de última versão de softwares para as unidades de Ensino Infantil.
Empenho	00857/2016	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.11	3.604,00 Req. 383 - Contratação de empresa especializada em concessão de direitos e instalação de última versão de softwares para a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	00858/2016	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.11	119,00 Req. 386 - Contratação de empresa especializada em concessão de direitos e instalação de última versão de softwares para a Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	00859/2016	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	00722 - 010901.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.11	102,00 Req. 378 - Contratação de empresa especializada em concessão de direitos e instalação de última versão de software para a unidade do NAESPI.
Empenho	00860/2016	ESTEFANIE DE OLIVEIRA SILVA 33092511875	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.790,10 449 - CALÇADOS OCUPACIONAL
Empenho	00861/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.695,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	00862/2016	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2014/001000
Empenho	00863/2016	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.909,20 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2014/001000
Empenho	00864/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.591,90 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00865/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.244,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00866/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.986,55 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	00867/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.610,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	00868/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.325,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2014/001000
Empenho	00869/2016	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00041 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	127,50 Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	00870/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.33	497,00 AQUISIÇÃO DE RADIO PORTATIL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00871/2016	FUNDACAO GETULIO VARGAS - RJ	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	363.000,00 Contratação com a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, objetivando a readequação da estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura de Louveira
Empenho	00872/2016	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	350,00 AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.
Empenho	00873/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.773,28 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2014/001000
Empenho	00874/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	190.575,00 Registro de preços de cesta básica para a Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2015/000365
Empenho	00875/2016	TECSIN - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.640,00 Req. 538 -Cartão em PVC para transporte escolar.
Empenho	00876/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.200,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos - Licitação: 2015/000093
Empenho	00877/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	300,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00878/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.477,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00879/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	124,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00880/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.829,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00881/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	97,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00882/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.907,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00883/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	530,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00884/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.664,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00885/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00656 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.42	801,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00886/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	589,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00887/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	382,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00888/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	90,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00889/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	675,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00890/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	541,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00891/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	81,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO / 2016.
Empenho	00892/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	689,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00893/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.195,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00894/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	240,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00895/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.885,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00896/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	806,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00897/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.135,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00898/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	652,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00899/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	873,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00900/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	414,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00901/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	523,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00902/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.402,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO / 2016.
Empenho	00903/2016	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	288,70 REEMPENHO DO PEDIDO 2651/2015 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR.
Empenho	00904/2016	JOICE BARBOSA LIMA - MEI	00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.332,00 REEMPENHO DO PEDIDO 2826/2015 - Referente a capacitação de benfeciários do Programa Social de Economia Solidária, da Secretaria de Assistência Social, visando o desenvolvimento territorial.
Empenho	00905/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00906/2016	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00907/2016	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00908/2016	DENISE MICHETI ITALIANI	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.
Empenho	00909/2016	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	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	00910/2016	ANTONI SARKOVAS	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	00911/2016	ANTONI SARKOVAS	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00912/2016	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00913/2016	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 FEVEREIRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00914/2016	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 FEVEREIRO DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	00915/2016	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 1687/2016 - PLACA FGX-4632 - AIT Nº 1B037481-4.
Empenho	00916/2016	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 1688/2016 - PLACA DKI-2642 - AIT Nº 1A097115-4.
Empenho	00917/2016	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 1689/2016 - PLACA DKI-2642 - AIT Nº 1H484730-2.
Empenho	00918/2016	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 1690/2016 - PLACA DKI-2642 - AIT Nº 1A235580-4.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00919/2016	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 1691/2016 - PLACA DKI-2642 - AIT Nº 1A097115-4.
Empenho	00920/2016	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 1692/2016 - PLACA EHE-8032 - AIT Nº 1A207286-4.
Empenho	00921/2016	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 8518/2015 - PLACA FGX-4641 - AIT Nº 1A242589-4.
Empenho	00922/2016	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 9294/2015 - PLACA FJQ-6940 - AIT Nº 1B037488-4.
Empenho	00923/2016	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 9293/2015 - PLACA FGX-4641 - AIT Nº 1B029198-4.
Empenho	00924/2016	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 9296/2015 - PLACA FGX-4632 - AIT Nº 1B037481-4.
Empenho	00925/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PREVIOS DO PROCESSO 03650-080/2011 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA CONFORME DECRETO 3.899 DE 13 DE MAIO DE 2013.
Empenho	00926/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	6.869,10 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 50/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00927/2016	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	127,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE 12/2015.
Empenho	00928/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	637,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES 11 E 12/2015.
Empenho	00929/2016	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	11.720,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12/2015.
Empenho	00930/2016	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	318,75 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES 10, 11 E 12/2015.
Empenho	00931/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.025,99 PAGTO DPVAT PLACAS: FGX-4644, FGX-4654, FQC-1134, DBS-4764, DBS-4784, DKI-2664, FGX-4614, CPV-4314, DKI-2674, FGX-4634, EHE-8004, DKI-2684, DKI-2654, DBS-4774, DKI-2644.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/01/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00932/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.073,05 PAGTO DPVAT PLACAS: DKK-3354, EHE-8024, EHE-8034, FGX-4624, FQK-8974, EHE-8044, CPV-4324.
Empenho	00933/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.119,54 PAGTO DPVAT PLACAS: EHE-8045, DBS-4785, DBS-4765, FGX-4615, FQQ-1365, FGX-4635, EHE-8035, BFW-6685, DBS-4775, DKK-3355, EHE-8015, DKI-2675, CPV-4315, DKI-2665, CPV-4325.
Empenho	00934/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.358,51 PAGTO DPVAT PLACAS: FGX-4645, CMW-3645, FGX-4625, DKI-2655, DJP-8455, CDZ-4405, EHE-8005, DKI-2685, FQZ-7135, DKI-2645.
Empenho	00935/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.579,16 PAGTO DPVAT PLACAS: EHE-8046, FML-6706, FOA-6196, FQF-5196, DBS-4786, DKI-2666, BFX-4296, EHE-8016, DKK-3356, EHE-8006.
Empenho	00936/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.590,86 PAGTO DPVAT PLACAS: EHE-8026, DKI-2646, DBS-4776, CPV-4316, FGX-4646, FGX-4616, FGX-4636, CPV-4326, DKI-2676, FGX-4626, EHE-8036.
Empenho	00937/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.356,75 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO Nº 5/2016.
Empenho	00938/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016
Empenho	00939/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	64,00 Diferença FGTS - Dezembro de 2015.
Empenho	00940/2016	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	00941/2016	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	00942/2016	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	00943/2016	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	00944/2016	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	00945/2016	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00498 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	00946/2016	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO
Empenho	00947/2016	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Total Empenhado no Dia: 943.722,31

Total Empenhado no Período: 49.230.804,85