



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06097-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00772 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/PERÍODO DE 2 MESES.
Anl. Emp.	07120-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(3.511,46) OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO DE 2015
Anl. Emp.	07221-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(2.726,50) VALOR REFERENTE A RECESSO- ESTAGIÁRIOS, MES DE JULHO DE 2015.
Anl. Emp.	10623-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8252/2015 - PLACA FGX-4648 - AIT. Nº GR-A1-538844-6.
Anl. Emp.	00118-0001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(9.000,00) Estimativa para 6 meses - A assistência e atividades a ser prestada pela entidade conveniada a pacientes de ambos os sexos, residentes e domiciliados na cidade de Louveira, considerados deficientes intelectuais, associados ou não a outras deficiência
Devolução	09315	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(265,46) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	09316	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Devolução	09317	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(56,96) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	10676/2015	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.21	154,50 OC 4038/2015 - Requisição 8908 - Mexedores tipo remo e açúcar em sachê.
Empenho	10677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.512,44 PAGTO DE 13º SALÁRIO - VALDOMIRO FERREIRA RAMOS - OFÍCIO DP Nº 080/2015/SCBS.
Empenho	10678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.790,40 PAGTO DE 13º SALÁRIO - ADALTO ANTONIO MIQUELETTI - OFÍCIO DP Nº 080/2015/SCBS.
Empenho	10679/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	235,85 PAGTO DE 13º SALÁRIO - SUELI AP. DE AMORIM - OFÍCIO DP Nº 080/2015/SCBS.
Empenho	10680/2015	BANCO DO BRASIL S/A	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.81	500,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	10681/2015	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	133.000,00 OC 4039/2015 - Aquisição de sistema digitalizador com impressora de imagens para utilização em equipamento de mamografia
Empenho	10682/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.320,00 OCP 400076-2/2015 - Registro de preços de medicamentos.
Empenho	10683/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.990,00 OCP 500056-2/2015 - Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	10684/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.737,52 OCP 40011-16/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10685/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.512,00 OCP 30013-6/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000073
Empenho	10686/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	34.112,00 OCP 60023-11/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	10687/2015	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.420,00 OCP 600056-3/2015 - Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	10688/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	32.724,00 OCP 800056-2/2015 - Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	10689/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	14.560,00 OCP 900056-3/2015 - Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	10690/2015	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	59.606,80 OSP 16-3/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA - Licitação: 2015/000149
Empenho	10691/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.828,60 OCP 50050-8/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	10692/2015	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	12.233,00 OCP 60050-4/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	10693/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120.000,00 OCP 41-2/2015 - Registro de preços de medicamentos - Revista ABC Farma.
Empenho	10694/2015	CLINICA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA EIRELI	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	164.250,00 CC 251/2015 - Contratação de clínica para o tratamento de dependência química para o menor G.V.L, conforme decisão judicial exarada no processo 1002606-56.2015.8.26.0681.
Total Empenhado no Dia:				653.846,72

Dia do Movimento: 02/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09308	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(65,00) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
Empenho	10695/2015	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.06	5.390,00 OC 4040/2015 - 8118 - RADIO COMUNICADOR
Empenho	10696/2015	OLIVEIRA CHIARREOTTO EIRELI	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	498,00 OS 4041/2015 - REQ 8119-2015 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO BURETA-MICROPIPETA E BALANÇA - ETE
Empenho	10697/2015	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.520,00 OC 4042/2015 - 8514 - MÓVEIS DE PALETES
Empenho	10698/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 OC 4043/2015 - REQ 8695-2015 - CADEIRA DE BANHO - PEDRO MIGUEL T DOS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10699/2015	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00831 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.52.00 - 52.38	450,00 OC 4044/2015 - Req. 8283 - Esmerilhadeira para uso da SAE
Empenho	10700/2015	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00307 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.34	489,00 OC 4045/2015 - Req. 8882 - Climatizador de ar para sala de Fiscalização de Obras
Empenho	10701/2015	MARFILINEA COMERCIO E REPRES. LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.19	329,75 OC 4046/2015 - REQ. 8138 GAVETEIRO
Empenho	10702/2015	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00747 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.096,00 OC 4047/2015 - Req. 8954 - Cadeira giratória para a Guarda Municipal
Empenho	10703/2015	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.400,00 OS 4048/2015 - Req. 8756 - Contratação de empresa de segurança para prestar serviços na Vila do Papai Noel.
Empenho	10704/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.000,00 Estimativa para 2 meses - Prestação de assistência de pessoas carentes, portadoras de deficiência mental e/ou autismo, no setor de escola de educação especial, nas seguintes áreas: neuropediatria, odontologia, assistência social e outros.
Empenho	10705/2015	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00875 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.99	638,29 OC 4049/2015 - REQ 9012-2015 - PIA EM GRANITO COM CUBA
Empenho	10706/2015	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00716 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.600,00 OS 4050/2015 - Requisição 8922 - Serviço especializado em borracharia de veículos. Serviços Públicos.
Empenho	10707/2015	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60.000,00 Estimativa de 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, às famílias.
Empenho	10708/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	05570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	40.600,00 OC 4051/2015 - AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA
Empenho	10709/2015	EVERSON FERREIRA BRAGA	00788 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	4.950,00 OS 4052/2015 - Req. 9165 - Contratação de cantor para apresentação musical em evento cultural dia 12 de dezembro de 2015.
Empenho	10710/2015	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	780,00 OCP 40023-6/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	10711/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	824,71 OCP 70-34/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10712/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00162 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	217.800,00 OCP 37-3/2015 - Registro de preços de cesta básica para a Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2015/000365

Total Empenhado no Dia:

356.600,75



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08179	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,03) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JULCILEIA
Empenho	10713/2015	MACMILLAN DO BRASIL EDITORA, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	1.854,75 OS 4053/2015 - REQ. 8512 livros pedagógicos para professores de ingles
Empenho	10714/2015	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00213 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.23	750,00 OC 4054/2015 - REQ 9120-2015 - AVENTAL
Empenho	10715/2015	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.980,00 OCP 7-2/2015 - Registro de preço de fitas de glicemia. - Licitação: 2015/000050
Empenho	10716/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.396,61 OCP 70-37/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10717/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.311,78 OCP 70-40/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10718/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	72,50 OCP 70-29/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10719/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,91 OCP 69-51/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10720/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,91 OCP 69-52/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10721/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,91 OCP 69-53/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10722/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,91 OCP 69-54/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10723/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,91 OCP 69-55/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10724/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,91 OCP 69-56/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10725/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,91 OCP 69-57/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10726/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	956,83 OCP 69-58/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10727/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	956,83 OCP 69-59/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				18.000,64

Dia do Movimento: 04/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00939-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 02 MESES -
Anl. Emp.	00976-0001	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(135,00) PEDIDO 389/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA ELZA DOS SANTOS./ ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME O ADITAMENTO Nº 2015/00389-1 POR MOTIVO DE DESISTENCIA DA PACIENTE.
Anl. Emp.	04262-0001	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(149,00) PEDIDO 1891/2015 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE BENEDITA MARIA DA SILVA./ ANULAÇÃO CONFORME ADITAMENTO Nº 2015/001891-1
Devolução	09693	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	09694	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	09695	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO
Devolução	09690	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(219,08) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA
Devolução	09310	ANTONI SARKOVAS	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(111,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	09312	ANTONI SARKOVAS	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	09313	ANTONI SARKOVAS	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(43,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	09314	JOSIAS NUNES DA LUZ	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(185,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSIAS NUNES DA LUZ
Devolução	08479	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00561 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	10728/2015	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	174,00 OC 4055/2015 - Requisição 8737 - Protetor solar Maria Eunice Ferreira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10729/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	133,50 OC 4056/2015 - Requisição 8742 - Aquisição de protetor solar para tratamento oncológico de Sonia Maria Collistochi Ravazzi.
Empenho	10730/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	765,00 OC 4057/2015 - Requisição 8734 - Aquisição de protetor solar para tratamento de lupus do paciente José Bete dos Santos.
Empenho	10731/2015	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	468,00 OC 4058/2015 - Requisição 8714 - Produto dermatológico para tratamento de Psoríase da Maria Aparecida da Silva Santos.
Empenho	10732/2015	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.225,50 OS 4059/2015 - REQ 8538-2015 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO MANOMETROS E APARELHO DE PRESSÃO
Empenho	10733/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.116,45 OCP 69-60/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10734/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.116,45 OCP 69-61/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10735/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.116,45 OCP 69-62/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10736/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.116,45 OCP 69-63/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10737/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.116,45 OCP 69-64/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10738/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.707,35 OCP 69-41/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10739/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.426,62 OCP 69-42/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10740/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.406,48 OCP 69-43/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10741/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.456,02 OCP 69-44/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10742/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.094,50 OCP 69-45/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10743/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.691,35 OCP 69-46/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10744/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.621,56 OCP 69-47/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10745/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	259,67 OCP 70-35/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10746/2015	AUTO VIACAO AGILE LTDA - ME	00095 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.000,00 CC 252/2015 - Contratação de empresa especializada para a realização de transporte durante a campanha de Natal.
Empenho	10747/2015	SILVA & FARCI LTDA.	00806 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.99	214.000,00 CC 253/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO
Empenho	10748/2015	MILTON DE MATOS ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	135.000,00 CC 254/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE COMPLEMENTOS E AJUSTES NO PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO CÓRREGO FETÁ.
Empenho	10749/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	463,07 OCP 69-48/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10750/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	494,25 OCP 69-49/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10751/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.212,37 OCP 69-50/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10752/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.116,45 OCP 69-65/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10753/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.442,48 OCP 69-66/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10754/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.442,48 OCP 69-67/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10755/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.442,48 OCP 69-68/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10756/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.442,48 OCP 69-69/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10757/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	766,10 PAGTO DE MULTAS VEÍCULOS PLACAS: EHE-8050, DKI-2690, CPV-4330, EHE-8020, FGX-4630, FGX-4610 - AIT Nº 01A0642424, 05X8257374, 01G5887782, 01P0717253, 01A2577343, 01U8422064, 01A0712274, 01A0766794, 01V5016222.
Empenho	10758/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7285/2015 - PLACA DKI-2690 - AIT Nº 1A076679-4.
Empenho	10759/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,24 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8286-388/2015 - PLACA EHE-8020 - AIT Nº 1G588778-2.
Empenho	10760/2015	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8253/2015 - PLACA EHE-8050 - AIT Nº 1V501622-2.
Empenho	10761/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.150,00 PAGTO 13º SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS TELES. OFÍCIO DP. Nº 081/2015/SCBS.
Empenho	10762/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	12.708,75 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 74/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	10763/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.570,50 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.
Empenho	10764/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	753,73 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. A DEZEMBRO DE 2015 - COMPETÊNCIA 01/11/2015 A 30/11/2015.
Empenho	10765/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	252,39 DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	10766/2015	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00479 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40,61 DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	10767/2015	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00114 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	14.821,35 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 76/2015 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Total Empenhado no Dia:				451.928,41



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10842-0001	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17.507,76) Anulacao do Empenho 10842
Anl. Emp.	10757-0001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(68,10) PAGTO DE MULTAS VEÍCULOS PLACAS: EHE-8050, DKI-2690, CPV-4330, EHE-8020, FGX-4630, FGX-4610 - AIT N° 01A0642424, 05X8257374, 01G5887782, 01P0717253, 01A2577343, 01U8422064, 01A0712274, 01A0766794, 01V5016222. - anulação parcial.
Anl. Emp.	10881-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(582,82) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO/ ANULAÇÃO POR VALOR INCORRETO
Anl. Emp.	10798-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.315,74) FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010101
Devolução	09309	FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(37,45) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA
Devolução	09687	VALTER DE CARVALHO	00719 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(458,99) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALTER DE CARVALHO
Devolução	09688	VALTER DE CARVALHO	00720 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALTER DE CARVALHO
Devolução	09689	VALTER DE CARVALHO	00721 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VALTER DE CARVALHO
Empenho	10768/2015	MARCOS JULIANO COGO ME	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.089,00 OC 4060/2015 - 8135 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO
Empenho	10769/2015	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	74,98 OC 4061/2015 - Req. 9129 - Materiais necessários para a instalação de infraestrutura de passagem do cabo drop de fibra óptica para o rack do CEIL INFANTIL.
Empenho	10770/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	115.742,43 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010101
Empenho	10771/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	47.693,31 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010201
Empenho	10772/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	253.279,36 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010301
Empenho	10773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	85.010,70 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010401
Empenho	10774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	77.863,69 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010501
Empenho	10775/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	160.437,41 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010601
Empenho	10776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	92.483,90 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010701
Empenho	10777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.905,75 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010809
Empenho	10778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.984,59 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	48.703,44 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010801
Empenho	10780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	35.730,81 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010806
Empenho	10781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	99.374,76 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010802
Empenho	10782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	149.110,15 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010814
Empenho	10783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.062.843,93 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010803
Empenho	10784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	30.050,89 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010909
Empenho	10785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	33.784,53 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010902
Empenho	10786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	77.251,72 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010906
Empenho	10787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	259.531,01 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010904
Empenho	10788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	402.653,65 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010905
Empenho	10789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	847.083,89 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010903
Empenho	10790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	830.768,57 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010901
Empenho	10791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	207.122,51 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011001
Empenho	10792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	252.326,26 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011101
Empenho	10793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	532.636,67 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011201
Empenho	10794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	33.116,78 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011301
Empenho	10795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.43	230.361,92 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011401
Empenho	10796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	61.350,11 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011501
Empenho	10797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.496,26 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011601
Empenho	10798/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.303,19 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010101
Empenho	10799/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.712,40 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010201
Empenho	10800/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.773,79 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010301
Empenho	10801/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.976,48 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010401
Empenho	10802/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.522,60 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010501
Empenho	10803/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.602,14 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10804/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.709,50 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010701
Empenho	10805/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	525,69 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010802
Empenho	10806/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	525,69 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010801
Empenho	10807/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.590,71 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010804
Empenho	10808/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.475,09 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010803
Empenho	10809/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	949,14 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010905
Empenho	10810/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.428,78 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 010902
Empenho	10811/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.218,77 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011001
Empenho	10812/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.960,78 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011101
Empenho	10813/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.116,40 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011201
Empenho	10814/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.604,16 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011301
Empenho	10815/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.143,59 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011401
Empenho	10816/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.731,21 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011501
Empenho	10817/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.707,28 FOLHA DE PAGAMENTO (13.º SALÁRIO) - 011601
Empenho	10818/2015	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00730 - 011101.2575200122.079 - 3.3.90.39.00 - 39.43	300.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 2 MESES - SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10819/2015	THAIS C. RAMIRES - PROJETOS - ME	00280 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	7.300,00 OS 4062/2015 - 9354 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA PARA CRL
Empenho	10820/2015	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.41	16.338,50 OS 4063/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET
Empenho	10821/2015	SERASA S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.200,00 OS 4064/2015 - Contratação de empresa para prestação de serviços em consultas e restrições econômicas e financeiras.
Empenho	10822/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.537,17 OCP 69-72/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10823/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.553,80 OCP 69-73/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10824/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.685,22 OCP 69-74/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10825/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,48 OCP 69-75/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10826/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.475,64 OCP 69-76/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10827/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	419,66 OCP 69-77/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10828/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	501,61 OCP 69-78/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10829/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.620,78 OCP 69-79/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10830/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	541,29 OCP 69-80/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10831/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.548,60 OCP 69-81/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10832/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00846 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	376.730,40 OCP 20080-7/2014 - Registro de preços de tubos de PEAD - Licitação: 2014/000950
Empenho	10833/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00840 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	184.052,00 OCP 55-1/2015 - Registro de preços de tubo de concreto armado
Empenho	10834/2015	KANAFLEX S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS	00846 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.135.296,00 OCP 10080-2/2015 - Registro de preços de tubos de PEAD - Licitação: 2014/000950
Empenho	10835/2015	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00846 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	54.000,00 OCP 20080-8/2014 - Registro de preços de tubos de PEAD - Licitação: 2014/000950
Empenho	10836/2015	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	00843 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	701.153,88 OCP 20053-1/2015 - Registro de preços de tubos PVC coletor de esgoto.
Empenho	10837/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00840 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	462.088,00 registro de preços de tubo de concreto armado
Empenho	10838/2015	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.970,00 OCP 7-3/2015 - Registro de preço de fitas de glicemia. - Licitação: 2015/000050
Empenho	10839/2015	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	00843 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00	246.906,00 OCP 100053-2/2015 - Registro de preços de tubos PVC coletor de esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10840/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00282 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	685.887,28 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	10841/2015	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00291 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.432.814,94 Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. - Licitação: 2014/000795
Empenho	10842/2015	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.507,76 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	10843/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	397,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10844/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.573,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10845/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	270,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10846/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.310,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10847/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	106,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10848/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.001,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10849/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	626,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10850/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.229,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10856/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	398,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10857/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	45,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10858/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	613,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10859/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	62,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10860/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	238,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10861/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	177,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10862/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	284,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10863/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	673,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10864/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.075,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10865/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	267,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10866/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	264,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10867/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	59,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10868/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.835,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10869/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.495,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10870/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	571,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10871/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.953,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10872/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	91,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10873/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	773,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10874/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.062,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10875/2015	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.030,99 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	10876/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	932,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10877/2015	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.507,76 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	10878/2015	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	05142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.030,99 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	10879/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	33,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10880/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.967,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10881/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	582,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10882/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	688,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10883/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	134,52 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10884/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	187,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10885/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	29,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10886/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	463,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10887/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	510,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10888/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	49,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10889/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	528,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10890/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	500,00 PAGTO DE ABONO DE NATAL - VALDOMIRO FERREIRA RAMOS - OFÍCIO DP Nº 084/2015/SCBS.
Empenho	10891/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	500,00 PAGTO DE ABONO DE NATAL - ADALTO ANTÔNIO MIQUELETTTO - OFÍCIO DP Nº 084/2015/SCBS.
Empenho	10892/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	570,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10893/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.411,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10894/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.171,37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10895/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	952,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10896/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.848,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10897/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.028,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10898/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	696,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10899/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.135,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10900/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	59.111,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10901/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.347,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10902/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.576,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10903/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.070,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10904/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.786,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10905/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.378,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10906/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.301,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10907/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	52.906,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10908/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	792,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10909/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.954,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10910/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	680,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10911/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	83.563,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10912/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.966,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10913/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.098,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10914/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.539,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10915/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.581,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10916/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.883,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10917/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.214,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10918/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.622,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10919/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	179.581,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10920/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	17.748,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10921/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.387,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10922/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	173.770,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10923/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	119.543,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10924/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	59.342,01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10925/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	698,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10926/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	78.586,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10927/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	14.501,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10928/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.039,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10929/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	30.894,47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10930/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	75.378,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10931/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.552,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10932/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	30.785,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO
Empenho	10933/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.624,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFENTE AO 13º SALARIO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10934/2015	BOM MESTRE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS LTDA ME	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.000,00 Prestação de serviço especializado em tratamento de dependência química para W.N.B, conforme decisão judicial exarada no processo nº. 1002552-90.2015.8.26.0681.
Total Empenhado no Dia:				13.169.157,68

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00928-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.200,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 02 MESES -
Compl.	07377-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00 ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES -2 MESES
Compl.	07380-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	30.000,00 ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS PREVISÃO (1 MES)
Compl.	00934-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 01 MESES - MEIO AMBIENTE.
Compl.	00936-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00255 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 02 MESES - NEG.JUR. PROCON.
Compl.	05586-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF/ PERIODO2 MESES)
Compl.	07385-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00216 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO SOCIAL - ESTIMATIVA 1 MESE
Anl. Emp.	01033-0001	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(195.443,98) ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 3º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 201
Devolução	09318	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(85,87) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09320	SANDRA DENIZETI BATISTA	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09322	SANDRA DENIZETI BATISTA	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	10935/2015	NEO REX DO BRASIL LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.360,00 OC 4065/2015 - Req. 7648 - Elemento Vazado a ser utilizado em diversas manutenções por funcionarios da Garagem Municipal.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10936/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.04	596,00 OC 4066/2015 - 8168 - APARELHO DE GPS
Empenho	10937/2015	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30	3.938,00 OC 4067/2015 - 8501 - INVERSOR DE FREQUENCIA TRIFASICO
Empenho	10938/2015	LOURDES FROES 12082565807	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.39	582,00 OC 4068/2015 - 8699 - INSULFILME
Empenho	10939/2015	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	6.177,00 OC 4069/2015 - Requisição 9099 - Tanque com agitador para estoque e dosagem de produto químico da ETA.
Empenho	10940/2015	RONDI & CIA. LTDA.	00684 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	29,06 OC 4070/2015 - Requisição 8384 - Sensor de presença de parede bivolt para Almoarifado Central.
Empenho	10941/2015	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	00584 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39.607,64 ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 5º TERMO ADITIVO (1 PARCELA).
Empenho	10942/2015	CM HOSPITALAR LTDA.	00445 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.919,07 OC 4071/2015 - REQ.9319 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL PARA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
Empenho	10943/2015	PLANAL TECNOLOGIA, SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	463.762,92 CC 256/2015 - Contratação de empresa de engenharia para levantamento e execução de serviços de cadastramento e aperfeiçoamento do banco de dados georreferenciado do sistema das redes de água, esgoto e drenagem do município
Empenho	10944/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	228,65 OCP 69-82/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10945/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,51 OCP 70-42/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	10946/2015	PE COM PE CALCADOS LTDA	00499 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	278.668,75 OCP 39-3/2015 - Registro de preços de sandálias do tipo papete - Licitação: 2015/000447
Empenho	10947/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	149.500,00 OCP 10028-12/2015 - Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	10948/2015	JPN XUA LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	61.400,00 OCP 20028-11/2015 - Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	10949/2015	JPN XUA LTDA.	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.995,10 OCP 20028-12/2015 - Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	10950/2015	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00404 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.999,90 OCP 10028-13/2015 - Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10951/2015	ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	81.000,00 OCP 6-6/2015 - Registro de preço de emulsão asfáltica - Licitação: 2015/000051
Empenho	10952/2015	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.000,00 OCP 1-2/2015 - Registro de preços de emulsão asfáltica e concreto betuminoso. - Licitação: 2014/000915
Empenho	10953/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	67.447,00 OCP 100074-1/2015 - Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	10954/2015	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00499 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	667.333,17 OCP 81-1/2015 - Registro de preços de uniformes
Empenho	10955/2015	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	172.865,00 OCP 500074-2/2015 - Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	10956/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.411,40 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010301
Empenho	10957/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.340,38 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010601
Empenho	10958/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.564,40 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010814
Empenho	10959/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.435,42 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010802
Empenho	10960/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	29.959,29 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010803
Empenho	10961/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.964,69 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010904
Empenho	10962/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.854,94 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010903
Empenho	10963/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	28.963,27 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010905
Empenho	10964/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.332,72 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 010901
Empenho	10965/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.300,93 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 011001
Empenho	10966/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.080,00 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 011101
Empenho	10967/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.238,80 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 011201
Empenho	10968/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.815,32 LICENÇA PREMIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. - 011401
Empenho	10969/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.87	15.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10970/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.87	6.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010201
Empenho	10971/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.87	34.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010301
Empenho	10972/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.87	7.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010401
Empenho	10973/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.87	8.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010501
Empenho	10974/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.87	24.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010601
Empenho	10975/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.87	14.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010701
Empenho	10976/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.87	1.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010809
Empenho	10977/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.87	2.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010804
Empenho	10978/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.87	4.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010806
Empenho	10979/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.87	5.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010801
Empenho	10980/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.87	12.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010802
Empenho	10981/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.87	17.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010814
Empenho	10982/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.87	120.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010803
Empenho	10983/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.87	3.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010909
Empenho	10984/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.87	4.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010902
Empenho	10985/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.87	20.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010906
Empenho	10986/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.87	72.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010904
Empenho	10987/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.87	90.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010903
Empenho	10988/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.87	92.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010901
Empenho	10989/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.87	102.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 010905
Empenho	10990/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.87	34.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 011001
Empenho	10991/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.87	42.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 011101
Empenho	10992/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.87	54.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 011201
Empenho	10993/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.87	5.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 011301
Empenho	10994/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.87	30.000,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 011401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10995/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.87	8.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 011501
Empenho	10996/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.87	1.500,00 ABONO DE NATAL, DEZEMBRO DE 2015 - 011601
Empenho	10997/2015	SERASA S/A	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.37	19,34 Juros e correções ref. a nf 538985.
			Total Empenhado no Dia:	2.951.436,82

Dia do Movimento: 09/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07377-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES -1 MESES
Devolução	09988	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(391,95) Devolução de valor prenotado ao cartório de registro de imóveis de Jundiaí.
Devolução	09743	JOYCE PALOMO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(114,27) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	09744	JOYCE PALOMO	00211 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(260,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	09691	WYLSON SILVA ROCHA	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - WYLSON SILVA ROCHA
Devolução	09740	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(548,25) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES
Devolução	09739	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(939,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ PAULO DIAS DA SILVA
Empenho	10998/2015	MONTAGEM ARTISTICA PARANHOS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.580,00 OC 4072/2015 - REQ 8696-2015 - CONFECÇÃO PORTAS ETE
Empenho	10999/2015	B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	377,82 OC 4073/2015 - Requisição 9514- Porta entrada de ferro para Almojarifado Central.
Empenho	11000/2015	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	00233 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.960,00 OS 4074/2015 - REQ 8617-2015 - ASSINATURA ANUAL GRIFFON
Empenho	11001/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00751 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.125,00 OC 4075/2015 - Req. 8835 - Baterias para reposição nas lanternas de uso diário nas atividades de policiamento da Guarda Municipal de Louveira.
Empenho	11002/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	792,00 OC 4076/2015 - Requisição 8736 - Aquisição de protetor solar para tratamento dermatológico de Edilene Venturini Balleiro.
Empenho	11003/2015	TRAZZO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	00280 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.000,00 OS 4077/2015 - REQ 9219-2015 - PROJETO ARQUITETURA REFORMA DO GRAMADO DO CEIL BAIRRO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11004/2015	DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME	00113 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.35	836,00 OC 4078/2015 - REQ 9153-2015 - HD EXTERNO
Empenho	11005/2015	A.C.E. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL LOUVEIRA	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.400,80 OS 4079/2015 - REQ. 9315 CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA DE FINANÇAS
Empenho	11006/2015	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.200,00 CC 257/2015 - Apresentação artística de "Carlos Miceli", em evento cultural, a realizar-se na data de 19/12/2015.
Empenho	11007/2015	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.700,00 OCP 38-30/2015 - Registro de preços de água mineral em galões de 20 litros - Licitação: 2015/000388
Empenho	11008/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.100,80 OCP 70-43/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	11009/2015	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	305,15 OC 4080/2015 - Requisição 8041 - Aquisição de consumíveis para o laboratório ETE.
Empenho	11010/2015	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	155,20 OC 4081/2015 - Requisição 8041 - Aquisição de consumíveis para o laboratório ETE.
Empenho	11011/2015	AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.101,50 OC 4082/2015 - Requisição 8041 - Aquisição de consumíveis para o laboratório ETE.
Empenho	11012/2015	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00203 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.000,00 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	11013/2015	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.106,58 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	11014/2015	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	05135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.000,00 Contratação de empresa especializada para capacitação, implantação e monitoramento de serviços administrativos pela Secretaria de Assistência Social - Licitação: 2013/000586
Empenho	11015/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58.938,88 Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
Empenho	11016/2015	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	20.182,50 OCP 20008-3/2015 - Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060
			Total Empenhado no Dia:	155.606,66



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00464	BANCO DO BRASIL S/A	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7,85) VALOR LANÇADO A MAIOR
Empenho	11017/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.480,00 OC 4083/2015 - REQ. 9329 PASTA DE PROCESSO DA ADM
Empenho	11018/2015	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	34,00 OC 4084/2015 - 9159 - CABO TELEFÔNICO
Empenho	11019/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.050,00 OC 4085/2015 - 9225 - POSTE PADRÃO TRIFÁSICO
Empenho	11020/2015	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	664,95 OC 4086/2015 - Requisição 8487 - Aquisição de EPI para as atividades operacionais da ETE.
Empenho	11021/2015	PROT CAP ARIGOS P/ PROT. INDUSTRIAL LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	488,40 OC 4087/2015 - Requisição 8487 - Aquisição de EPI para as atividades operacionais da ETE.
Empenho	11022/2015	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.28	427,20 OC 4088/2015 - Requisição 8487 - Aquisição de EPI para as atividades operacionais da ETE.
Empenho	11023/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	73,10 OS 4089/2015 - 9462 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	11024/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	71,70 OS 4089/2015 - 9462 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	11025/2015	MONTFUJI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS EIRELLI - EPP	00611 - 010901.1236500391.039 - 4.4.90.51.00 - 51.99	157.086,21 CC 258/2015 - Contratação de empresa especializada para construção de pergolado metálico na Creche Infantil Altos da Colina
Empenho	11026/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.434,69 OCP 70-44/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	11027/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.844,41 OCP 70-45/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	11028/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.844,41 OCP 70-47/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				171.491,22

Dia do Movimento: 11/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09745	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(21,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO DE SOUZA
Devolução	09750	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(137,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	09751	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(62,38) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	09752	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(420,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09997	ROBERTO THIAGO COGO	00431 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(245,78) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	09998	ROBERTO THIAGO COGO	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	11029/2015	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	44,90 OC 4090/2015 - Req. 9164 - Quadro de avisos para o CPD.
Empenho	11030/2015	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	473,00 OC 4091/2015 - Requisição 9134 - Aquisição de peças para manutenção em aparelhos de pressão para unidades de saúde em complemento à solicitação 8538.
Empenho	11031/2015	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00040 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.062,00 OC 4092/2015 - Requisição 9361 - Aquisição de tonner multifuncional do conselho tutelar.
Empenho	11032/2015	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00338 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.04	460,00 OC 4093/2015 - REQ. 9330 AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ESTADIO MUNICIPAL
Empenho	11033/2015	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	00182 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.633,00 CC 259/2015 - Realização de curso profissionalizante aos usuários cadastrados pelo NUCCA (curso Organização de Espaço Doméstico).
Empenho	11034/2015	GAB ENGENHARIA LTDA	00690 - 011101.0445200092.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	82.521,15 ADT 151-3/2013 - Contratação de empresa espec. 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
Empenho	11035/2015	GAB ENGENHARIA LTDA	00266 - 010501.0412200132.245 - 3.3.90.39.00 - 39.99	171.420,20 ADT 151-3/2013 - Contratação de empresa espec. 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
Empenho	11036/2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	29.232,00 OCP 20011-7/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	11037/2015	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	348,00 OCP 70050-4/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	11038/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.844,41 OCP 70-48/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	11039/2015	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	399,67 OSP 15-13/2015 - Registro de preços de locação de brinquedos. - Licitação: 2015/000152
Total Empenhado no Dia:				297.451,27

Dia do Movimento: 14/12/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00158-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00784 - 011301.1339200611.081 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(4.974,903,46) TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03769-544/2015
Devolução	09993	ROSA MARIA OMISSOLO	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(88,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO
Devolução	09994	ROSA MARIA OMISSOLO	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA OMISSOLO
Devolução	10539	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00681 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(192,92) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	10540	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00682 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	10541	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00683 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI
Devolução	10667	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(123,21) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	10668	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00037 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(250,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	10669	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI
Devolução	09754	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(231,81) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	09755	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	09756	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	09746	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(180,85) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	09747	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	09748	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA RIBEIRO
Devolução	10004	CESAR KINITI KONTA	00472 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	10005	CESAR KINITI KONTA	00475 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(35,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	09741	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(343,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO
Devolução	09742	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(280,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09753	CARINA GOBATO APRILE LOPES	00408 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,26) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO APRILE LOPES
Empenho	11040/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00718 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	785,00 OC 4094/2015 - 9163 - ESCADA DE FIBRA DE VIDRO
Empenho	11041/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.263,94 OS 4095/2015 - 9463 - SEGURO AUTOMOTIVO DUCATO MINIBUS
Empenho	11042/2015	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	711,00 OC 4096/2015 - Req. 9548 - Aquisição de carimbos para utilização nos Serviços Administrativos (Administração, Compras e Departamento Pessoal).
Empenho	11043/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.487,20 OCP 70-50/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	11044/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.440,00 OCP 80051-5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	11045/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	02574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	146.126,82 Contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar municipal e intermunicipal de estudantes do município de Louveira. - Licitação: 2011/000180
Empenho	11046/2015	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	00135 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.507,76 Contratação de empresa especializada em realização de oficinas culturais. - Licitação: 2013/000162
Empenho	11047/2015	AUXILIO TRANSPORTE	00588 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	7.212,55 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. - OFÍCIO SME Nº 1757/2015.
Empenho	11048/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00585 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	17.472,42 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - OFÍCIO SME Nº 1802/2015.
Empenho	11049/2015	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00590 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	173.122,60 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - OFÍCIO SME Nº 1801/2015.
Empenho	11050/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00142 - 010301.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,32 juros e correções ref. a nf 25560 da Transmimo competência Nov/2015.
Empenho	11051/2015	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	00912 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.08	155.230,00 ADT 168-1/2015 - Contratação de empresa especializa para manutenção e suporte em software de gerenciamento.
			Total Empenhado no Dia:	(4.453.337,26)

Dia do Movimento: 15/12/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00118-0002	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA	00471 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(58,32) Estimativa para 6 meses - A assistência e atividades a ser prestada pela entidade conveniada a pacientes de ambos os sexos, residentes e domiciliados na cidade de Louveira, considerados deficientes intelectuais, associados ou não a outras deficiência
Devolução	10524	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00075 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIZ NOGUEIRA (NÃO RETIROU O CHEQUE)
Devolução	10525	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00076 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIZ NOGUEIRA (NÃO RETIROU O CHEQUE)
Devolução	10526	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00077 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIZ NOGUEIRA (NÃO RETIROU O CHEQUE)
Devolução	09749	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA (NÃO RETIROU O CHEQUE)
Devolução	10168	ROGERIO FERNANDES SILVA	00748 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO FERNANDES SILVA (NÃO RETIROU O CHEQUE)
Devolução	10006	CLAUDINEI BRAGA CORREIA	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEI BRAGA CORREIA
Devolução	10007	CLAUDINEI BRAGA CORREIA	00210 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(136,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEI BRAGA CORREIA
Devolução	10003	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	09835	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,04) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Devolução	09833	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(163,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	09834	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(93,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA PAIXÃO
Devolução	10617	JOYCE PALOMO	00208 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(191,86) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	10527	MARCO ANTONIO BIAZZI	00099 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,48) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	10528	MARCO ANTONIO BIAZZI	00100 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	10529	MARCO ANTONIO BIAZZI	00101 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	10532	ISABEL CRISTINA FERREIRA	00464 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24,81) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ISABEL CRISTINA FERREIRA
Devolução	09992	LUCIANA RAMOS BONNANETI	00431 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,55) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCIANA RAMOS BONNANETI



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10162	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00793 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(61,32) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	10163	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00794 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(244,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	10164	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00795 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(125,64) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	09827	CARLOS EDUARDO DINIZ	00238 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(383,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	09828	CARLOS EDUARDO DINIZ	00239 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(234,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	09829	CARLOS EDUARDO DINIZ	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(19,83) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	09826	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00240 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(403,15) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENCAO
Devolução	10086	DANIEL BRANDAO DE SOUZA	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(56,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL BRANDÃO
Devolução	10165	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(103,34) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	10166	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(46,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	10167	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(51,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	09830	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	09831	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(87,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	09832	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(23,89) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	09995	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00618 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(88,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	09996	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00620 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(195,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	10084	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00509 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(406,24) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA DE ABREU SANTOS
Devolução	10081	MARIA LUCIA DOS REIS	00309 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(274,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	10082	MARIA LUCIA DOS REIS	00310 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10083	MARIA LUCIA DOS REIS	00311 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	09999	MARIANA DE TOLEDO	00209 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(26,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIANA DE TOLEDO
Devolução	10173	SANDRA DENIZETI BATISTA	00832 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	10174	SANDRA DENIZETI BATISTA	00833 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(91,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	10175	SANDRA DENIZETI BATISTA	00834 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	10170	ANTONIO MENDONCA NETTO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(59,37) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONIO MENDONÇA NETTO
Empenho	11052/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	51,95 OS 4097/2015 - Req. 9647 - Referente fotocópias excedentes do mês de dezembro/2015
Empenho	11053/2015	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.214,58 OS 4098/2015 - Req. 9641 - Contratação de empresa especializada em seguro predial, para a unidade EMEF Angelo Argenton Filho.
Empenho	11054/2015	GIROMED CIRURGICA LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.270,00 OC 4099/2015 - Req. 9526 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	11055/2015	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.559,00 OC 4100/2015 - Req. 9526 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	11056/2015	GRC Brasil Ltda -ME	00756 - 011201.0618100142.248 - 4.4.90.52.00 - 52.52	96.500,00 OC 4101/2015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
Empenho	11057/2015	GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME	00883 - 011501.1854100042.030 - 3.3.90.32.00 - 32.00	15.000,00 OC 4102/2015 - Aquisição de kit ecológico
Empenho	11058/2015	BR & SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.28	18.200,00 OC 4103/2015 - Aquisição de geladeira industrial.
Empenho	11059/2015	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.261,16 OC 4104/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	11060/2015	J.A. LOPES ACESSORIOS - EPP	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	15.682,00 OC 4105/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	11061/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.381,88 OC 4106/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	11062/2015	METAX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	680,49 OC 4107/2015 - Aquisição de materiais elétricos
Empenho	11063/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.456,03 OCP 69-83/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11064/2015	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00867 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	235,30 OCP 69-84/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	11065/2015	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	67.960,00 OSP 10010-1/2015 - Registro de preços de exames. - Licitação: 2015/000055
Empenho	11066/2015	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS S/S	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	56.775,00 OSP 20010-2/2015 - Registro de preços de exames. - Licitação: 2015/000055
Total Empenhado no Dia:				277.376,99

Dia do Movimento: 16/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10171	CARLOS EDUARDO JOAO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(19,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	10172	PAULO TOMAZ BRAVO	00346 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(255,47) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	11067/2015	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.825,00 OC 4108/2015 - Requisição 9564 - Material a ser utilizado por eletricitistas da Garagem Municipal.
Empenho	11068/2015	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	144,00 OS 4109/2015 - Req. 9431 - Contratação de Clínica Especializada em Teste de Estimulo de GH com Clonidina
Empenho	11069/2015	CLINICA OFTALMOLOGICA SÃO LUCAS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	200,00 OS 4110/2015 - Req. 9432 - Contratação de Clínica Especializada em Tomografia de Coerência Óptica Bilateral (OCT)
Empenho	11070/2015	DANILO MIQUELETO	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	910,00 OS 4111/2015 - Req. 9577 - Despesa referente a 1º emplacamento dos veiculos vw/gol tl mb placa FPD 2047 e FYQ 7398
Empenho	11071/2015	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. -ME	00831 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.52.00 - 52.34	23.570,00 OC 4112/2015 - Aquisição e instalação de conjunto de moto bomba e válvula controladora de vazão
Empenho	11072/2015	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. -ME	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	26.830,00 OC 4112/2015 - Aquisição de válvula controladora de vazão
Empenho	11073/2015	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	158.608,47 cc 260/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS
Empenho	11074/2015	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA HORTOLANDIA LTDA.	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	39.650,00 OSP 30010-1/2015 - Registro de preços de exames. - Licitação: 2015/000055
Empenho	11075/2015	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	107.192,10 OSP 10024-3/2015 - Registro de preços de exames - Licitação: 2015/000169



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11076/2015	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00280 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	210.530,00 OSP 75-1/2015 - Registro de preços de serviços de topografia
Empenho	11077/2015	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	21.820,00 OCP 100074-2/2015 - Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	11078/2015	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.804,50 OCP 500074-3/2015 - Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	11079/2015	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	172.865,00 OCP 500074-3/2015 - Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	11080/2015	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.008,00 OCP 80050-4/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	11081/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.000,00 OCP 700056-3/2015 - Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	11082/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	322,17 OCP 70-51/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	11083/2015	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.306,39 OCP 70-52/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	11084/2015	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00456 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.10	751.701,47 OC 4113/2015 - Aquisição de aparelhos de treinamento físico
Empenho	11085/2015	Neriane Mazzali	00624 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.050,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191, Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação das salas de Educação Infantil (ampliação da EMEI 'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6 meses.
			Total Empenhado no Dia:	1.568.062,28

Dia do Movimento: 17/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11086/2015	ELETRIZEL - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.199,95 OC 4114/2015 - Requisição 9648 - Material a ser utilizado por eletricitistas do Serviços Públicos.
Empenho	11087/2015	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	130,00 OS 4115/2015 - Req. 9709 - Mão de obra Conserto de relógio ponto
Empenho	11088/2015	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00673 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	458,00 OC 4116/2015 - Req. 9705 - Peças para reposição em conserto de relógio ponto
Empenho	11089/2015	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.532,00 OC 4117/2015 - 9031 - IMPRESSOS FUNDAMENTAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11090/2015	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.245,50 OC 4118/2015 - 9031 - IMPRESSOS FUNDAMENTAL
Empenho	11091/2015	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00562 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.067,00 OC 4119/2015 - 9031 - IMPRESSOS FUNDAMENTAL
Empenho	11092/2015	COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00 OS 4120/2015 - Requisição 9035 - Serviço de manutenção de processador de alimentos.
Empenho	11093/2015	COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.638,00 OC 4121/2015 - Requisição 9582 - Peças para multiprocessador da Cozinha Piloto.
Empenho	11094/2015	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.800,00 OCP 80045-5/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	11095/2015	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00623 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	112.520,00 OSP 85-1/2015 - Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	11096/2015	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	05623 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	104.081,00 OSP 85-2/2015 - Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	11097/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	894,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11098/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	898,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11099/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	584,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11100/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	899,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11101/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	286,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11102/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.170,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11103/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.199,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11104/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11105/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11106/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	10.450,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11107/2015	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.233,00 OC 4122/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11108/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11109/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11110/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11111/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	900,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11112/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	189,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11113/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	179,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11114/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	179,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11115/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	179,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11116/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	177,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11117/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.420,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11118/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.800,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11119/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.500,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11120/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	179,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11121/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.800,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11122/2015	MARCOS OSIRES MARINS ME	00423 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	190,00 OC 4123/2015 - Aquisição de próteses, órteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho
Empenho	11123/2015	MONTAGEM ARTISTICA PARANHOS LTDA ME	00830 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	68.935,62 CC 261/2015 - Contratação de empresa especializada para construção de galpão em estrutura metálica e fechamento de área reservada para depósito de materiais da Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	11124/2015	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00806 - 011301.1339200612.194 - 3.3.90.39.00 - 39.99	78.990,00 CC 262/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO NATALINA

Total Empenhado no Dia:

417.582,07



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06534-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00043 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200,00 ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - CONSELHO TUTELAE
Compl.	09802-0001	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	0,08 OS 3862/2015 - REQ 7593-2015 - SEGURO PREDIAL EMEF MELISSA E EMEF JOSE ODAIR MONTELLATO
Anl. Emp.	01376-0001	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(568,00) PEDIDO 627/2015 - AQUISIÇÃO DE PAPAINA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)
Anl. Emp.	02053-0001	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00438 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(400,00) PEDIDO 855/2015 - AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO PARA ALMOXARIFADO ODONTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES./ ANULAÇÃO CONFORME ADITAMENTO
Anl. Emp.	02505-0001	E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA EPP	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(250,00) PEDIDO 1192/2015 - Aquisição de peça para manutenção de equipamento da máquina de Teste Ergométrico./ ANULAÇÃO CONFORME ADITAMENTO
Anl. Emp.	04571-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00406 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.800,00) PEDIDO 2111/2015 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SESA/ ANULAÇÃO CONFORME ADITAMENTO.
Anl. Emp.	00108-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	(2.000,00) PEDIDO 37/2015 - Prorrogação do contrato nº137/13 por 12 meses.
Devolução	07195	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00876 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(602,09) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	07196	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00877 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(473,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	10000	AMANDA LIMA SOUSA	00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(345,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - AMANDA LIMA SOUSA
Devolução	10001	AMANDA LIMA SOUSA	00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(88,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - 88
Empenho	11125/2015	DANILO MIQUELETO	00753 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	455,00 OS 4124/2015 - Req. 9578 - SERVIÇO NECESSARIO PARA O VEÍCULO VW/VOYAGE CL MD PLACA FXI 3278
Empenho	11126/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	163,90 OS 4125/2015 - Req. 9775 - Fotocópias excedentes
Empenho	11127/2015	NS SERVICOS HIDRAULICOS COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	00829 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	5.550,00 OC 4126/2016 - 9535 - MATERIAIS HIDRÁULICOS
Empenho	11128/2015	GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIÃO DO QUEBRA	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	40.000,00 CC 263/2015 - Contratação de associações artísticas e culturais
Empenho	11129/2015	GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAU (GRESO)	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	40.000,00 CC 264/2015 - Contratação de associações artísticas e culturais
Empenho	11130/2015	GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	40.000,00 CC 265/2015 - Contratação de associações artísticas e culturais



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11131/2015	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00803 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	40.000,00 CC 266/2015 - Contratação de associações artísticas e culturais
Empenho	11132/2015	CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS BEM VIVER LTDA - ME	00138 - 010301.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	41.234,40 ADT 109-1/2015 - Contratação de clinica para repouso - Licitação: 2015/000279
Empenho	11133/2015	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00844 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	415.711,00 CC 267/2015 - Contratação de empresa especializada para execução de interceptor de esgoto para interligação da Estação Elevatória de Esgoto no bairro Popular III ao futuro interceptor do Rio Capivari
Empenho	11134/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	898,56 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11135/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	396,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11136/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.935,78 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11137/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.627,32 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11138/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.122,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11139/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,08 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11140/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	02344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.777,24 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11141/2015	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	990,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11142/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.134,52 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11143/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.858,56 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11144/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00344 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.048,50 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11145/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	805,20 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11146/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00460 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.99	501,60 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11147/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00461 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.454,56 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11148/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.056,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11149/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.112,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11150/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.161,60 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11151/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.297,92 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11152/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.719,44 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11153/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00519 - 010901.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.564,23 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11154/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00515 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.452,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11155/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.336,96 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11156/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00747 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	14.190,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11157/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.320,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11158/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	990,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11159/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00747 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.507,92 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11160/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00747 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	3.087,70 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11161/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00744 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.465,20 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11162/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.089,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11163/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00792 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.786,39 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11164/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	765,60 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11165/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00858 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.232,55 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11166/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	5.632,12 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11167/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	6.150,92 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11168/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	792,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11169/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.056,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11170/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.134,81 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11171/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.643,01 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11172/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.056,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11173/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.134,81 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11174/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	8.266,26 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11175/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.214,40 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11176/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	484,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11177/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	3.130,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11178/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.627,32 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11179/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.122,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11180/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	792,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11181/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.452,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11182/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.903,68 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11183/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	3.635,59 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11184/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	7.683,85 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11185/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.584,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11186/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.214,40 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11187/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.056,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11188/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.579,15 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11189/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	132,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11190/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.214,40 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11191/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	6.140,32 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11192/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.772,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11193/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	990,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11194/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.643,01 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11195/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.056,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11196/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	5.148,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11197/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.122,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11198/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.825,38 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11199/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.215,19 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11200/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	792,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11201/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.056,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11202/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00629 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.467,12 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11203/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.320,00 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11204/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00634 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	919,98 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11205/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.643,01 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11206/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.463,01 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Empenho	11207/2015	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	05635 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	6.140,32 CC 268/2015 - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança
Total Empenhado no Dia:				813.126,78

Dia do Movimento: 21/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11208/2015	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00712 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.632,50 OC 4127/2015 - 9175 - BOTINA DE SEGURANÇA
Empenho	11209/2015	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35	891,00 OC 4128/2015 - Requisição 9341 - Aquisição de Funil de Buchner para a ETE.
Empenho	11210/2015	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.496,00 OC 4129/2015 - 9890 - BOMBA ELÉTRICA PARA MINI RESTROESCAVADEIRA
Empenho	11211/2015	JUNDIMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RADIOLOGIA E ULTRASSONOLOGIA S/C LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.400,00 OSP 200083-1/2015 - Registro de Preços de Exames
Empenho	11212/2015	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.900,00 OSP 100083-1/2015 - Registro de Preços de Exames



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 21/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11213/2015	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	27.000,00 OSP 20025-2/2015 - Registro de preços de exames - Licitação: 2015/000214
Empenho	11214/2015	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTIO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	59.145,00 OSP 20024-2/2015 - Registro de preços de exames - Licitação: 2015/000169
Empenho	11215/2015	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	271.022,61 OCP 57-6/2015 - Registro de preços para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parceladas, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis.
Empenho	11216/2015	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.300,00 OSP 35-3/2015 - Registro de preço de exame de densitometria óssea. - Licitação: 2015/000275
Empenho	11217/2015	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00556 - 010901.1236100401.158 - 4.4.90.51.00 - 51.99	811.443,56 CONVÊNIO - CC 269/2015 - Contratação de empresa especializada para cobertura da arquibancada do campo de futebol da unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.
Empenho	11218/2015	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	21.000,00 CC 270/2015 - Aquisição de materiais de enfermagem
Empenho	11219/2015	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.400,00 CC 271/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS
Empenho	11220/2015	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00460 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 CC 271/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS
Empenho	11221/2015	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00460 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 CC 271/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS
Empenho	11222/2015	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00491 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 CC 271/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS
Empenho	11223/2015	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00469 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 CC 271/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS
Empenho	11224/2015	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00563 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	565.223,85 OSP 85-3/2015 - Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	11225/2015	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	05563 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.714.436,20 OSP 85-4/2015 - Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	11226/2015	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05556 - 010901.1236100401.158 - 4.4.90.51.00 - 51.99	243.750,00 CONVÊNIO - CC 269/2015 - Contratação de empresa especializada para cobertura da arquibancada do campo de futebol da unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.
Total Empenhado no Dia:				3.755.040,72

Dia do Movimento: 22/12/2015

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	11047-0001	AUXILIO TRANSPORTE	00588 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	0,12 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. - OFICIO SME Nº 1757/2015.
Devolução	10530	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00421 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(3.204,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES
Devolução	10531	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	00065 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.14.00 - 14.14	(1.953,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ PAULO DIAS DA SILVA
Empenho	11227/2015	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	90,00 OS 4130/2015 - 9441 - EXAME CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA AMBOS OLHOS
Empenho	11228/2015	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	00800 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.600,00 OS 4131/2015 - Req. 9766 - Serviço de locação de gradil de proteção para o evento de natal na Vila do Papai Noel
Empenho	11229/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	156,40 OC 4132/2015 - Req. 9465 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	11230/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	642,00 OC 4133/2015 - Req. 9465 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	11231/2015	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00422 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	230,00 OC 4134/2015 - Req. 9465 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	11232/2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	67.053,03 OCP 3-15/2015 - Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Empenho	11233/2015	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00499 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	324.285,22 OCP 81-2/2015 - Registro de preços de uniformes
Empenho	11234/2015	EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00854 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.000,00 CC 272/2015 - Contratação de empresa para estudo de viabilidade tecnica com o objetivo de criar uma descentralização, com uma maior autonomia juridica, administrativa e financeira do dae
Empenho	11235/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	143,12 - 010601
Empenho	11236/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	971,58 - 010101
Empenho	11237/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.608,40 - 010101
Empenho	11238/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.767,00 - 010101
Empenho	11239/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.235,18 - 010101
Empenho	11240/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.380,40 - 010101
Empenho	11241/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.850,84 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11242/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.400,96 - 010101
Empenho	11243/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 - 010101
Empenho	11244/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	36.176,31 - 010101
Empenho	11245/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	148.116,30 - 010101
Empenho	11246/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	81,53 - 010201
Empenho	11247/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	782,48 - 010201
Empenho	11248/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.151,00 - 010201
Empenho	11249/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00087 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.274,40 - 010201
Empenho	11250/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.282,56 - 010201
Empenho	11251/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.282,58 - 010201
Empenho	11252/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010201
Empenho	11253/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.386,55 - 010201
Empenho	11254/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	444,72 - 010301
Empenho	11255/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.072,63 - 010301
Empenho	11256/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.302,00 - 010301
Empenho	11257/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.320,00 - 010301
Empenho	11258/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.534,00 - 010301
Empenho	11259/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010301
Empenho	11260/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.234,31 - 010301
Empenho	11261/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00156 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.952,14 - 010301
Empenho	11262/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	295.320,01 - 010301
Empenho	11263/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.801,46 - 010401
Empenho	11264/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.052,00 - 010401
Empenho	11265/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.755,00 - 010401
Empenho	11266/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.964,00 - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11267/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010401
Empenho	11268/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.251,64 - 010401
Empenho	11269/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	532,24 - 010501
Empenho	11270/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	589,38 - 010501
Empenho	11271/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 - 010501
Empenho	11272/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.748,67 - 010501
Empenho	11273/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80 - 010501
Empenho	11274/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.030,42 - 010501
Empenho	11275/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00275 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.599,07 - 010501
Empenho	11276/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010501
Empenho	11277/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.729,05 - 010501
Empenho	11278/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	710,00 - 010601
Empenho	11279/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	775,42 - 010601
Empenho	11280/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.185,00 - 010601
Empenho	11281/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.823,67 - 010601
Empenho	11282/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00320 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.869,86 - 010601
Empenho	11283/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010601
Empenho	11284/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.778,28 - 010601
Empenho	11285/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.980,46 - 010601
Empenho	11286/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	22.766,77 - 010601
Empenho	11287/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.612,03 - 010601
Empenho	11288/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.87	500,00 - 010701
Empenho	11289/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	626,54 - 010701
Empenho	11290/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.172,75 - 010701
Empenho	11291/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.439,97 - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11292/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.744,72 - 010701
Empenho	11293/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.132,00 - 010701
Empenho	11294/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.453,00 - 010701
Empenho	11295/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.084,00 - 010701
Empenho	11296/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.430,78 - 010701
Empenho	11297/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.413,55 - 010701
Empenho	11298/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.518,77 - 010701
Empenho	11299/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010701
Empenho	11300/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	32.570,37 - 010701
Empenho	11301/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.252,50 - 010701
Empenho	11302/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	151,20 - 010809
Empenho	11303/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	258,31 - 010801
Empenho	11304/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	259,40 - 010814
Empenho	11305/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	353,57 - 010809
Empenho	11306/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	386,93 - 010809
Empenho	11307/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	512,35 - 010803
Empenho	11308/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	580,40 - 010802
Empenho	11309/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	614,37 - 010802
Empenho	11310/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 - 010801
Empenho	11311/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	691,20 - 010806
Empenho	11312/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	767,25 - 010803
Empenho	11313/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	972,00 - 010804
Empenho	11314/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.195,42 - 010806
Empenho	11315/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 - 010802
Empenho	11316/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 - 010801



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11317/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 - 010806
Empenho	11318/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.923,01 - 010806
Empenho	11319/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.133,00 - 010802
Empenho	11320/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.144,61 - 010801
Empenho	11321/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.391,20 - 010814
Empenho	11322/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 - 010803
Empenho	11323/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.910,93 - 010804
Empenho	11324/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.177,78 - 010809
Empenho	11325/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.225,62 - 010814
Empenho	11326/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.313,20 - 010802
Empenho	11327/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.973,53 - 010814
Empenho	11328/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010803
Empenho	11329/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00483 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.497,30 - 010802
Empenho	11330/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.122,14 - 010803
Empenho	11331/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.979,50 - 010803
Empenho	11332/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.686,22 - 010804
Empenho	11333/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.864,60 - 010803
Empenho	11334/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.735,15 - 010801
Empenho	11335/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.058,75 - 010814
Empenho	11336/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	53.869,61 - 010803
Empenho	11337/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.214,38 - 010806
Empenho	11338/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	70.353,32 - 010803
Empenho	11339/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00481 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.628,14 - 010802
Empenho	11340/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	149.611,44 - 010814
Empenho	11341/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.416.600,85 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11342/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43,20 - 010909
Empenho	11343/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	191,26 - 010901
Empenho	11344/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	191,67 - 010906
Empenho	11345/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00495 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	240,07 - 010902
Empenho	11346/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	268,83 - 010904
Empenho	11347/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	552,61 - 010906
Empenho	11348/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	604,80 - 010901
Empenho	11349/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	605,70 - 010905
Empenho	11350/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,37 - 010903
Empenho	11351/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	720,00 - 010909
Empenho	11352/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00498 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	750,60 - 010902
Empenho	11353/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.042,20 - 010903
Empenho	11354/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.568,00 - 010905
Empenho	11355/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.053,11 - 010902
Empenho	11356/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.272,52 - 010909
Empenho	11357/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.284,20 - 010906
Empenho	11358/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00505 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.892,84 - 010906
Empenho	11359/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.005,30 - 010902
Empenho	11360/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.136,00 - 010902
Empenho	11361/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.556,92 - 010903
Empenho	11362/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.155,98 - 010909
Empenho	11363/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.282,67 - 010901
Empenho	11364/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.345,00 - 010904
Empenho	11365/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.007,71 - 010905
Empenho	11366/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.640,00 - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11367/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 010902
Empenho	11368/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.558,60 - 010909
Empenho	11369/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00528 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.696,55 - 010904
Empenho	11370/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.230,34 - 010906
Empenho	11371/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.244,28 - 010905
Empenho	11372/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	14.835,00 - 010904
Empenho	11373/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.926,00 - 010905
Empenho	11374/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	29.803,05 - 010903
Empenho	11375/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	31.426,88 - 010901
Empenho	11376/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.561,97 - 010909
Empenho	11377/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.893,27 - 010902
Empenho	11378/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	36.530,89 - 010901
Empenho	11379/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	66.706,92 - 010904
Empenho	11380/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	70.887,47 - 010905
Empenho	11381/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	80.646,72 - 010905
Empenho	11382/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02535 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	98.684,26 - 010901
Empenho	11383/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.662,61 - 010906
Empenho	11384/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	122.355,57 - 010903
Empenho	11385/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	277.180,53 - 010903
Empenho	11386/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.07	290.384,14 - 010901
Empenho	11387/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	336.039,49 - 010904
Empenho	11388/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	517.509,00 - 010905
Empenho	11389/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	895.416,79 - 010903
Empenho	11390/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	940.071,26 - 010901
Empenho	11391/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	646,28 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11392/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.614,63 - 011001
Empenho	11393/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00668 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.871,60 - 011001
Empenho	11394/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.194,00 - 011001
Empenho	11395/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.273,80 - 011001
Empenho	11396/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.316,43 - 011001
Empenho	11397/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.431,03 - 011001
Empenho	11398/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	14.900,32 - 011001
Empenho	11399/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.324,58 - 011001
Empenho	11400/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.818,00 - 011001
Empenho	11401/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	40.919,71 - 011001
Empenho	11402/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	227.473,69 - 011001
Empenho	11403/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.118,03 - 011101
Empenho	11404/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.152,00 - 011101
Empenho	11405/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.846,20 - 011101
Empenho	11406/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011101
Empenho	11407/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.413,24 - 011101
Empenho	11408/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.028,80 - 011101
Empenho	11409/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00701 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.441,67 - 011101
Empenho	11410/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	271.282,85 - 011101
Empenho	11411/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.651,00 - 011201
Empenho	11412/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.208,00 - 011201
Empenho	11413/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00737 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.972,80 - 011201
Empenho	11414/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	22.378,62 - 011201
Empenho	11415/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	31.489,64 - 011201
Empenho	11416/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	191.295,06 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11417/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	550.087,65 - 011201
Empenho	11418/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00782 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	691,20 - 011301
Empenho	11419/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00779 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	931,05 - 011301
Empenho	11420/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 - 011301
Empenho	11421/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.761,92 - 011301
Empenho	11422/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011301
Empenho	11423/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.884,23 - 011301
Empenho	11424/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.364,51 - 011401
Empenho	11425/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.708,13 - 011401
Empenho	11426/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.637,76 - 011401
Empenho	11427/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.418,50 - 011401
Empenho	11428/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.600,85 - 011401
Empenho	11429/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.663,60 - 011401
Empenho	11430/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.212,94 - 011401
Empenho	11431/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011401
Empenho	11432/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.642,66 - 011401
Empenho	11433/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	220.299,38 - 011401
Empenho	11434/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	187,77 - 011501
Empenho	11435/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	809,00 - 011501
Empenho	11436/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.022,00 - 011501
Empenho	11437/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.127,79 - 011501
Empenho	11438/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00861 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.543,93 - 011501
Empenho	11439/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00864 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.819,80 - 011501
Empenho	11440/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.055,10 - 011501
Empenho	11441/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.604,00 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11442/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011501
Empenho	11443/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00859 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.277,83 - 011501
Empenho	11444/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00906 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	259,20 - 011601
Empenho	11445/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 - 011601
Empenho	11446/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.690,18 - 011601
Empenho	11447/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	33.807,18 - 010101
Empenho	11448/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00083 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.156,00 - 010201
Empenho	11449/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.894,43 - 010301
Empenho	11450/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00224 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.224,07 - 010401
Empenho	11451/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.767,03 - 010501
Empenho	11452/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.274,47 - 010601
Empenho	11453/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.140,33 - 010701
Empenho	11454/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	549,08 - 010801
Empenho	11455/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00482 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.13.00 - 13.02	700,92 - 010802
Empenho	11456/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.614,10 - 010804
Empenho	11457/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.109,56 - 010803
Empenho	11458/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	972,53 - 010905
Empenho	11459/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00494 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.868,44 - 010902
Empenho	11460/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.829,98 - 011001
Empenho	11461/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.592,92 - 011101
Empenho	11462/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00733 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.265,96 - 011201
Empenho	11463/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00778 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.299,82 - 011301
Empenho	11464/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.000,64 - 011401
Empenho	11465/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00860 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.080,92 - 011501
Empenho	11466/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00902 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.526,88 - 011601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11467/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.421,09 - 010101
Empenho	11468/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00085 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.037,58 - 010201
Empenho	11469/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.706,14 - 010301
Empenho	11470/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.561,90 - 010401
Empenho	11471/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.376,00 - 010501
Empenho	11472/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	27.034,72 - 010601
Empenho	11473/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.470,61 - 010701
Empenho	11474/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	939,46 - 010809
Empenho	11475/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.414,71 - 010804
Empenho	11476/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.312,80 - 010801
Empenho	11477/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.684,96 - 010806
Empenho	11478/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00484 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.165,50 - 010802
Empenho	11479/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.679,35 - 010814
Empenho	11480/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	257.611,61 - 010803
Empenho	11481/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00496 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.131,53 - 010902
Empenho	11482/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00644 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.205,60 - 010909
Empenho	11483/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.070,46 - 010906
Empenho	11484/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	69.660,77 - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11485/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	99.784,14 - 010905
Empenho	11486/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	227.933,09 - 010901
Empenho	11487/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	229.467,72 - 010903
Empenho	11488/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	36.156,38 - 011001
Empenho	11489/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	45.296,52 - 011101
Empenho	11490/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	131.376,83 - 011201
Empenho	11491/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.883,42 - 011301
Empenho	11492/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.817,91 - 011401
Empenho	11493/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00862 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.857,54 - 011501
Empenho	11494/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.486,85 PAGTO FOLHA REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - VALDOMIRO FERREIRA RAMOS.
Empenho	11495/2015	LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME	00499 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00	325.714,94 OCP 81-3/2015 - Registro de preços de uniformes
Empenho	11496/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00316 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.737,51 PAGTO FOLHA REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - ADALTO ANTÔNIO MIQUELETTTO.
			Total Empenhado no Dia:	11.842.342,73

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07412-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	05426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 COMPLEMENTO P/ PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SAÚDE -1 MES.
Compl.	00262-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00068 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	07421-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.700,00 COMPLEMENTO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES PARA A ADM - 1 MES.
Compl.	00252-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00872 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.58	200,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - DEZ/15



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06591-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 COMPLEMENTO P/PAGAMENTO DE LIGAÇÕES - CASA ABRIGO - DEZ/15.
Compl.	06591-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.500,00 COMPLEMENTO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - CASA ABRIGO
Compl.	00247-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00625 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	300,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	00469-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.700,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Compl.	06589-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 COMPLEMENTO P/ PAGAMENTO DE LIGAÇÕES - EMEF
Compl.	00243-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00789 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 01 MESES.
Compl.	00465-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Compl.	00469-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	551,10 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Anl. Emp.	11521-0001	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	00880 - 011501.1854100032.248 - 4.4.90.52.00 - 52.52	(43.936,00) Anulacao do Empenho 11521
Anl. Emp.	11520-0001	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	00369 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.52	(87.872,00) Anulacao do Empenho 11520
Anl. Emp.	11546-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	(0,70) OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015/ SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00108-0002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	(34.949,90) PEDIDO 37/2015 - Prorrogação do contrato nº137/13 por 12 meses.
Devolução	10492	MARIA LUCIA MARTINS	00443 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(56,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÚCIA MARTINS
Devolução	10493	MARIA LUCIA MARTINS	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	03415	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	05574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(314,51) Devolução para acerto de fonte de recurso.
Devolução	07334	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	05574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(4.090,38) Devolução para acerto de fonte de recurso.
Devolução	10318	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(695.512,54) AJUSTE PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - FUNDEB.
Devolução	10319	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(903.759,73) Anulação para acerto de código de aplicação.
Devolução	04923	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(108,00) ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Empenho	11497/2015	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	05566 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	276.363,60 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11498/2015	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00393 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.515,00 OC 4135/2015 - 9357 - HEADSET
Empenho	11499/2015	TEREZINHA DE FATIMA OLIVEIRA AVANCI - ME	00850 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	270,00 OC 4136/2015 - 9704 - MOLDURA EM MADEIRA PARA QUADROS
Empenho	11500/2015	RCC COMERCIO DE PAINELS E SERVIÇOS LTDA	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	430,00 OC 4137/2015 - Requisição 9154 - Aquisição de equipamento permanente para Secretaria de Educação.
Empenho	11501/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	51.754,00 OCP 400084-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	11502/2015	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.270,00 OCP 20011-8/2015 - Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	11503/2015	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	38.186,76 OSP 21-4/2015 - Registro de preços de exames. - Licitação: 2015/000159
Empenho	11504/2015	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	158,10 OS 4138/2015 - Requisição 9923 - Serviço de fotocópias excedentes.
Empenho	11505/2015	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.834,00 OC 4138/2015 - Req. 9925 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	11506/2015	DOBEFRIO REFRIGERACAO LTDA - EPP	00426 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 OS 4140/2015 - Req. 9924 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	11507/2015	INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA	00450 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	48.300,00 OSP 44-2/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA
Empenho	11508/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00466 - 010801.1030200312.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.607,30 OCP 84-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	11509/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	996,00 OCP 500084-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	11510/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.800,00 OCP 700056-4/2015 - Registro de Preços de Medicamentos
Empenho	11511/2015	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.200,00 OCP 80045-6/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	11512/2015	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.800,00 OCP 10023-6/2015 - Registro de preços de medicamentos. - Licitação: 2015/000207
Empenho	11513/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	176,00 OCP 600084-1/2015 - Registro de preços de medicamentos
Empenho	11514/2015	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00512 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.934,69 OCP 3-16/2015 - Registro de preço de gêneros alimentícios - Licitação: 2014/000877
Empenho	11515/2015	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00304 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.92.00 - 92.99	42.650,87 PAGTO DE DESPESA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5725/2015.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11516/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00529 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.96.00 - 96.01	41.489,47 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 07434/15 REF A NOVEMBRO/2015.
Empenho	11517/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	315.003,78 RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.
Empenho	11518/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	2.600,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	11519/2015	PLANAL ENGENHARIA LTDA	00830 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.51.00 - 51.99	137.154,31 Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo e projeto para captação de água no Rio Capivari
Empenho	11520/2015	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	00369 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.52	87.872,00 Aquisição de veículos
Empenho	11521/2015	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	00880 - 011501.1854100032.248 - 4.4.90.52.00 - 52.52	43.936,00 Aquisição de veículos
Empenho	11522/2015	DANILO MIQUELETO	00067 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.256,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento documental da frota de veículos da Prefeitura.
Empenho	11523/2015	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	00369 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.52	87.872,00 Aquisição de veículos
Empenho	11524/2015	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	05430 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.52	43.936,00 Aquisição de veículos
Empenho	11525/2015	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	00880 - 011501.1854100032.248 - 4.4.90.52.00 - 52.52	170.000,00 Aquisição de veículos
Empenho	11526/2015	LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00831 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.52.00 - 52.99	76.500,00 Aquisição de tanque pipa
Empenho	11527/2015	CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	40.185,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL
Empenho	11528/2015	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA ME	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	24.643,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL
Empenho	11529/2015	INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	00741 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	23.400,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL
Empenho	11530/2015	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	00570 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.26	369.930,00 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AULAS.
Empenho	11531/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00157 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	593,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11532/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.195,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11533/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00319 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	240,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11534/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	234,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11535/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	59,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11536/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.820,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11537/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00537 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.172,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11538/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.449,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11539/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	992,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11540/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00594 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	703,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11541/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00506 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	57,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11542/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	744,12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11543/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	520,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11544/2015	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	18.988,90 Contratação de serviço móvel especializado de comunicação e locação de equipamentos(rádio). - Licitação: 2013/000824
Empenho	11545/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	999,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11546/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	397,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11547/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00226 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.573,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11548/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00274 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	270,86 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11549/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.310,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11550/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	193,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11551/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.641,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11552/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	626,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11553/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.048,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11554/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00606 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.42	801,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11555/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00669 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.303,40 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11556/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00702 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	187,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11557/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00735 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.011,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11558/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00780 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	62,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11559/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	637,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11560/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	177,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015
Empenho	11561/2015	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00529 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.96.00 - 96.01	20.902,83 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 07986/15 REF A 13º SALÁRIO/2015.
Empenho	11562/2015	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00677 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.777,94 Contratação de empresa especializada para manutenção dos relógios de ponto - Licitação: 2013/000785
Empenho	11563/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00 Folha de pagamento, referente a dezembro de 2015 - 011101
Empenho	11564/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.586,00 Folha de pagamento, referente a dezembro de 2015 - 011101
Empenho	11565/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00732 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.896,00 Folha de pagamento, referente a dezembro de 2015 - 011201
Empenho	11566/2015	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	00574 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.404,89 REEMPENHO PARCIAL DOS EMPENHOS 3415 E 7334 DE 2015 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO.
Empenho	11567/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	92.990,16 REEMPENHO DE AJUSTE PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - FUNDEB.
Empenho	11568/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02597 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	602.522,38 REEMPENHO DE AJUSTE PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - FUNDEB.
Empenho	11569/2015	MARCOPOLO S.A.	00072 - 010101.2612200602.248 - 4.4.90.52.00 - 52.52	300.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11570/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	05462 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	142.678,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015.
Empenho	11571/2015	ABRIGO CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL CRISTÃO	00197 - 010301.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	42.750,00 O Serviço de Acolhimento Institucional a Indivíduos e Famílias em situação de rua e o Serviço Especializado em Abordagem Social, competência dezembro/2015.
Empenho	11572/2015	MARIA LUCIA MARTINS	00444 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	100,00 CORREÇÃO DE ADIANTAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 9065/2015. NA BAIXA DO ADIANTAMENTO CITADO, FOI DEVOLVIDO O VALOR TOTAL, SENDO QUE NA REALIDADE FOI GASTO O VALOR TOTAL.
Empenho	11573/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	903.759,73 REEMPENHO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - EMPENHO 10319.
Empenho	11574/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00539 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00 REEMPENHO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - EMPENHO 4923.
			Total Empenhado no Dia:	2.398.322,23

Dia do Movimento: 31/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00469-0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00364 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 Pagamento de débitos e tarifas bancárias
Empenho	11575/2015	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.566,41 Devolução de saldo remanescente do Convênio 783928/2013 - Devolução nº 27776726.
Empenho	11576/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.907,48 Pagto de Contribuição ao INSS.
Empenho	11577/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	64,80 folha de rescisão - 010101
Empenho	11578/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	76.541,37 folha de rescisão - 010101
Empenho	11579/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00082 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.277,23 folha de rescisão - 010201
Empenho	11580/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00159 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	286,20 folha de rescisão - 010301
Empenho	11581/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	41.781,91 folha de rescisão - 010301
Empenho	11582/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	32.640,00 folha de rescisão - 010401
Empenho	11583/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	52.173,78 folha de rescisão - 010501
Empenho	11584/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	496,80 folha de rescisão - 010601
Empenho	11585/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.932,67 folha de rescisão - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2015 até 31/12/2015

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/12/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11586/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.427,00 folha de rescisão - 010801
Empenho	11587/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.090,00 folha de rescisão - 010802
Empenho	11588/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.312,10 folha de rescisão - 010803
Empenho	11589/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.966,33 folha de rescisão - 010902
Empenho	11590/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	75,60 folha de rescisão - 011001
Empenho	11591/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.500,33 folha de rescisão - 011501
Empenho	11592/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.212,74 folha de rescisão - 011201
Empenho	11593/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.481,66 folha de rescisão - 011201
Empenho	11594/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	41.181,99 folha de rescisão - 011101
Empenho	11595/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.399,87 folha de rescisão - 011001
Empenho	11596/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.443,33 folha de rescisão - 011401
Empenho	11597/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	58.857,83 folha de rescisão - 010601
Empenho	11598/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	75,60 folha de rescisão - 011401
Empenho	11599/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00901 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.123,67 folha de rescisão - 011601
Empenho	11600/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14,04 folha de rescisão - 010101
Empenho	11601/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	62,00 folha de rescisão - 010301
Empenho	11602/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00317 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	107,62 folha de rescisão - 010601
Empenho	11603/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00667 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16,37 folha de rescisão - 011001
Empenho	11604/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00700 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	343,53 folha de rescisão - 011101
Empenho	11605/2015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16,37 folha de rescisão - 011401
Total Empenhado no Dia:				506.436,63
Total Empenhado no Período:				35.350.473,34