



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 01/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00287	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(104,14) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	00342	ERICA POLACHINI POLIZEL	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(93,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA POLACHINI POLIZEL
Devolução	00340	DENISE MICHELI ITALIANI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(22,98) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHELI ITALIANI
Devolução	00341	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(76,38) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	00405	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(60,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Empenho	01798/2016	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.999,74 Requisição 1363 - Aquisição de material para oficinas de pintura em tela e desenho.
Empenho	01799/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	492,36 REQ 2016-001582 - MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO CEIL BAIRRO
Empenho	01800/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	331,20 REQ 2016-001582 - MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO CEIL BAIRRO
Empenho	01801/2016	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.518,00 813 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA OKIDATA - ETA
Empenho	01802/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.187,00 Requisição 1427 - Peças para manutenção dos conjuntos de refeitório da unidade EMEI PEDRO MIQUELETTTO.
Empenho	01803/2016	PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.720,00 REQ 2016/001481 - MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA ADUTORA VILA OMIZZOLO
Empenho	01804/2016	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.250,00 Requisição 900 - Aquisição de Scanner para uso da ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	01805/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 req. 2143 selos comerciais social
Empenho	01806/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.141,00 Registro de preços de gêneros alimentícios.
Empenho	01807/2016	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	538,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Total Empenhado no Dia:				29.920,75

Dia do Movimento: 02/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00231	MARCO ANTONIO BIAZZI	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(36,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00232	MARCO ANTONIO BIAZZI	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	00233	MARCO ANTONIO BIAZZI	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Empenho	01808/2016	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	166,00 1702 - URETROCISTOGRAFIA RETROGADA PARA PEDRO FONDA
Empenho	01809/2016	JUNDIMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 1811 - EXAME DE ANGIORESSONANCIA PARA MAFALDA BORTOLATO
Empenho	01810/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.209,81 1034 - REAGENTES PARA LABORATÓRIO DA ETE
Empenho	01811/2016	SR SITTA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA ME	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00 REQ 2016-002020 SERVIÇO MANUTENÇÃO DE TERROMETRO
Empenho	01812/2016	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.299,00 Requisição 1596 - Aquisição de porta documentos para unidades de saúde.
Empenho	01813/2016	FUNDIART - FUNDICAO ARTISTICA LTDA - EPP	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.500,00 2275 - PLACA DE BRONZE FUNDIDO - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
Empenho	01814/2016	RAFAEL CAMPOS CRISTINO DA SILVA - ME	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	110,00 CONserto de MAQUINA AUTENTICADORA, AJUSTES DOS MECANISMOS, LIMPEZA DE COMPONENTES, LUBRIFICAÇÃO, DESATOLAMENTO DE PAPEL E TESTES DE IMPRESSÃO.
Empenho	01815/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.04	2.250,00 864 - RELÓGIO PONTO PARA ETE
Empenho	01816/2016	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.04	2.250,00 1290 - RELÓGIO PONTO PARA DP
Empenho	01817/2016	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00494 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.695,33 1796 - REAGENTES DE COLETA DE ÁGUA (PRÓ-ÁGUA)
Empenho	01818/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00376 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.188,40 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	01819/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.251,61 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01820/2016	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP	00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	79.992,30 Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo da entrada da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	01821/2016	ALEXANDRE WILLIAN MARCOMINI 15577463890	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.59	4.950,00 2198 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA E DAS PRINCESAS DA CORTE DA 49ª FESTA DA UVA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 02/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01822/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.953.309,60 Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
Empenho	01823/2016	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.99	59.082,79 Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar - Licitação: 2014/000964
Total Empenhado no Dia:				2.119.838,14

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00497	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(121,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	00498	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Devolução	00499	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA SENHORELLI FREDERICO
Empenho	01824/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	734,61 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE MARÇO - COMPETÊNCIA 01/02/2016 A 29/02/2016.
Empenho	01825/2016	MARIA RAQUEL MARIALVA MENOIA	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	60,42 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2015.
Empenho	01826/2016	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.016,15 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2016.
Empenho	01827/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	525,02 Folha de pagamento - 010101
Empenho	01828/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	776,98 Folha de pagamento - 010401
Empenho	01829/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44,25 Folha de pagamento - 010803
Empenho	01830/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	122,72 Folha de pagamento - 010801
Empenho	01831/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	648,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	01832/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.810,99 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01833/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.808,21 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01834/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.818,40 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01835/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	95,92 Folha de pagamento - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 03/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01836/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	614,20 Folha de pagamento - 011201
Empenho	01837/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PREVIOS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE RUA CONFORME PROCESSO ADM. 7673/2015 - DECRETO MUNICIPAL 4322 DE 08/09/2015 - IMÓVEL MATRÍCULA 40.289.
Empenho	01838/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.412,50 req. 2022 ovos de pascoa para pacientes do nucleo de atenção a saude da criança e do adolescente.
Empenho	01839/2016	FLORICULTURA AZALÉIA DE LOUVEIRA LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00 REQ 2016-002226 - ROSA VERMELHA EMBALADA PARA DIA DA MULHER
Empenho	01840/2016	DORIS WEG 09478599852	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.800,00 Requisição 2021 - Confeção de collants de ginástica de competição feminino para treino.
Empenho	01841/2016	CAMP USER INFORMATICA LTDA - ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00 REQ 2016/001942 - MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP OFFICE PRO 8500
Empenho	01842/2016	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	00989 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.07	36,48 Requisição 2013 - Água mineral copo.
Empenho	01843/2016	ABIMAEL DISJUNTORES E TRANSFORMADORES LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26	485,00 REQ 2016-001266 - BOBINA DE MINIMA TENSÃO
Empenho	01844/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	115.932,40 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01845/2016	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	41.210,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01846/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.290,53 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	01847/2016	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00674 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.626,00 Registro de preços de material didático e pedagógico
Empenho	01848/2016	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.920,28 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	01849/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	795,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01850/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.262,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
			Total Empenhado no Dia:	230.034,98

Dia do Movimento: 04/03/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00422	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00423	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(109,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Empenho	01851/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01852/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01853/2016	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01854/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01855/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01856/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01857/2016	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01858/2016	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01859/2016	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01860/2016	DECIO SIRBONE JUNIOR	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01861/2016	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01862/2016	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01863/2016	NADINE CAUM REIS	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01864/2016	DEBORA APARECIDA RABELO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01865/2016	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01866/2016	TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.081,00 Requisição 1988 - Locação de banheiros químicos para serem utilizados no calendário do ano de 2016 da Secretaria de Esporte.
Empenho	01867/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	175,00 2026 - SIFÃO EXTENSIVO
Empenho	01868/2016	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.900,00 2095 - ABRAÇADEIRA DE NYLON
Empenho	01869/2016	MECALTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.95	1.480,00 Requisição 2195 - Contratação de empresa especializada em manutenção de projetores de imagem, para conserto dos equipamentos da Secretaria de Educação.
Empenho	01870/2016	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00515 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.710,00 1773 - PULVERIZADORES PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
Empenho	01871/2016	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	952,00 REQ. 1312 peças para manutenção da MOTO HONDA XRE 300,PLACA DKK3357, ANO 2010.
Empenho	01872/2016	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 req. 1334 manutenção do veiculo moto honda xre 300 placa dkk 3357 ano 2010
Empenho	01873/2016	STRONG MONSTERS EVENTOS LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 2251 - TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA PARA O EVENTO 4ª STRONGMAN BRAZILIAN LEAGUE - ARNOLD CLASSIC
Empenho	01874/2016	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.940,00 1801 - EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA PARA DOUGLAS LENARTE ZOANRO, ANTONIO ROBERTO, DELZA SILVA RIBEIRO
Empenho	01875/2016	JUNDIMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.160,00 REGISTRO DE PREÇOS EXAMES
Empenho	01876/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.357,20 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01877/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01878/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.490,30 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: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 04/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01879/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	601,12 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01880/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	970,01 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				37.744,09

Dia do Movimento: 07/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01881/2016	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	135.000,00 Contratação de empresa especializada para reforma e pintura de mureta da Avenida José Niero.
Empenho	01882/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.306,00 Requisição 1154 - Compra de materiais para melhorias nas quadras esportivas mantidas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	01883/2016	IRACEMA S. DE SOUZA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	536,00 Requisição 1154 - Compra de materiais para melhorias nas quadras esportivas mantidas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	01884/2016	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.504,80 607 - PROTETOR SOLAR FPS 30 - PACIENTE JOSÉ BETE
Empenho	01885/2016	MAURO DA COSTA MANUTENÇÕES - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.400,00 REQ. 1225 ADEQUAÇÃO TECNICA SPDA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Empenho	01886/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.297,00 REQ 2016-002427 - MANTA TERMICA E TUBO DRENO PARA DRENAGEM CAMPO DE FUTEBOL
Empenho	01887/2016	COMERCIAL VITALMED LTDA	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00 REQ 2016-002374 - MANUTENÇÃO EM DESFIBRILADOR
Empenho	01888/2016	ASSOC. DA FRENTE PAULISTA DE DIRIG. PUBLICOS MUNIC. DE ASS.SOCIAL	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.01	600,00 Requisição 2345 - Pagamento de taxa de anuidade 2016 Associação da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social do município de Louveira.
Empenho	01889/2016	SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.480,00 Requisição 2367 - Locação de banheiros químicos para evento cultural.
Empenho	01890/2016	CARLOS IVAN DA SILVA EPP (COLMAP)	00692 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.10	7.800,00 Requisição 1959 - Aquisição de equipamento tanque de areia para atender as unidades Cecoin Chapeuzinho Vermelho I e II e Cecoin Pequeno Príncipe.
Empenho	01891/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.327,00 Registro de preços de materiais de enfermagem



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 07/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01892/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.927,30 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01893/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.667,15 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01894/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01895/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.894,40 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01896/2016	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.888,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	01897/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	549,79 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01898/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00120 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.549,04 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	01899/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01900/2016	JANAINA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	00895 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.350,00 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Empenho	01901/2016	JANAINA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.850,80 Registro de preços de materiais hidráulicos para a Secretaria de Água e Esgoto
Total Empenhado no Dia:				195.951,28

Dia do Movimento: 08/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01950-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	(1.777,24) Anulacao do Empenho 01950
Devolução	00493	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(47,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	01902/2016	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	765,40 1766 - FERRAMENTAS PARA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	01903/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.353,80 1766 - FERRAMENTAS PARA GARAGEM MUNICIPAL
Empenho	01904/2016	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00608 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.440,00 Requisição 1956 - Aquisição de cadeira de auto para atender os alunos que necessitam ser transportados para auxílio.
Empenho	01905/2016	ROBERVAL ZEQUIM ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.125,00 Requisição 2035 - Aquisição de espelho para academia, para o centro de reabilitação municipal.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01906/2016	JOSE ROBERTO DE MORAES	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	940,00 Requisição 1952 - Contratação do ator Roberto Gotts para ministrar workshop para a preparação de atores das oficinas de teatro adulto, corpo estável e intermediário.
Empenho	01907/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.221,94 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01908/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	178,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01909/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	140,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01910/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	140,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01911/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	108,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01912/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	402,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01913/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.313,39 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01914/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	318,24 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01915/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	329,58 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01916/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.666,98 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01917/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.430,55 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: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01918/2016	SOLE & ASSOCIADOS PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA S/S	00849 - 011301.1339200611.081 - 4.4.90.51.00 - 51.99	684.930,39 Contratação da empresa SOLÉ & ASSOCIADOS PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES - EPP, objetivando a atualização e readequação dos projetos para construção do Teatro Municipal de Louveira (Centro Cultural de Louveira).
Empenho	01919/2016	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	85.041,74 contratação de empresa especializada para construção de passeio no conjunto habitacional popular III
Empenho	01920/2016	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37.500,00 REGISTRO DE PREÇOS EXAMES
Empenho	01921/2016	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	36.420,00 REGISTRO DE PREÇOS EXAMES
Empenho	01922/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.397,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01923/2016	CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO	00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20 Locação de imóvel situado a Rua Gaspar de Oliveira, nº. 123, Vila Bossi, Louveira-SP para a instalação do NAESPI, do Núcleo de Inclusão Educacional e do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, pelo período de 12 meses. - Licitação: 201
Empenho	01924/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.844,40 REQ 2016-002079 - SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS MERC BENZ PLACA EEF-7813
Empenho	01925/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.351,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	01926/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.593,35 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2016.
Empenho	01927/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA - FEV À DEZ/2016.
Empenho	01928/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	240.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE REF. FEV A DEZ/16.
Empenho	01929/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	45.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. A FEV/DEZ/16.
Empenho	01930/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	650,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS O MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEV/DEZ/16..
Empenho	01931/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	30.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA ESCOLAR REF. AO MÊS DE FEV/DEZ/16.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01932/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO DO PROCON REF. A FEV A DEZ/16.
Empenho	01933/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECR. DES. ECON. REF. FEV A DEZ/16.
Empenho	01934/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECR. DE SEGURANÇA REF. A FEV A DEZ/16.
Empenho	01935/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRÂNSITO REF. FEV A DEZ/16.
Empenho	01936/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	34.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. FEV A DEZ/16.
Empenho	01937/2016	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00803 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.500,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO REF FEV A DEZ/16.
Empenho	01938/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.184,02 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO-ENVIO FUTURO - CARLA JACQUELINE DE MORAES E WAGNER DE SOUZA SILVA
Empenho	01939/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.37	16,03 DESPESA REFERENTE A JUROS DE INNS - NOTAS 1700 E 1701 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - TRANSMIMO.
Empenho	01940/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - CULTURA
Empenho	01941/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	700,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - DEFESA CIVIL.
Empenho	01942/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - ESPORTE
Empenho	01943/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.500,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - GUARDA MUNICIPAL
Empenho	01944/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - MEIO AMBIENTE
Empenho	01945/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - MERENDA
Empenho	01946/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.600,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - TRÂNSITO
Empenho	01947/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.700,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - TRANSPORTE
Empenho	01948/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00802 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.200,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/ FEV A DEZ/16 - TURISMO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01949/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.81	276,64 TARIFA PARA EMISSÃO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SHOW CHITÃOZINHO E XORORÓ
Empenho	01950/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.777,24 REEMPENHO DO CC 268/2015 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança - EMPENHO 11140/2015.
Empenho	01951/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.777,24 REEMPENHO DO CC 268/2015 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO - Contratação de empresa especializada em tecnologia para prestação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos de segurança - EMPENHO 11140/2015.
Empenho	01952/2016	ANGELO & ANGELO DECORAÇÕES LTDA ME	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.425,60 Aquisição de diversos mantimentos (água, leite, insumos de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, roupas de cama e banho, colchões e marmitex) para pessoas desabrigadas do Município em decorrência da enchente ocorrida em 07/03/16.
Empenho	01953/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.540,00 Aquisição de diversos mantimentos (água, leite, insumos de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, roupas de cama e banho, colchões e marmitex) para pessoas desabrigadas do Município em decorrência da enchente ocorrida em 07/03/16.
Empenho	01954/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	23.140,92 Aquisição de diversos mantimentos (água, leite, insumos de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, roupas de cama e banho, colchões e marmitex) para pessoas desabrigadas do Município em decorrência da enchente ocorrida em 07/03/16.
Empenho	01955/2016	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.844,50 Aquisição de diversos mantimentos (água, leite, insumos de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, roupas de cama e banho, colchões e marmitex) para pessoas desabrigadas do Município em decorrência da enchente ocorrida em 07/03/16.
Empenho	01956/2016	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	38.385,00 Aquisição de diversos mantimentos (água, leite, insumos de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, roupas de cama e banho, colchões e marmitex) para pessoas desabrigadas do Município em decorrência da enchente ocorrida em 07/03/16.
Empenho	01957/2016	MARIA CRISTINA FERRI XAVIER TECIDOS ME	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.835,40 Aquisição de diversos mantimentos (água, leite, insumos de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, roupas de cama e banho, colchões e marmitex) para pessoas desabrigadas do Município em decorrência da enchente ocorrida em 07/03/16.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 08/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01958/2016	KARROCINI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	18.560,00 Aquisição de diversos mantimentos (água, leite, insumos de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, roupas de cama e banho, colchões e marmite) para pessoas desabrigadas do Município em decorrência da enchente ocorrida em 07/03/16.
Total Empenhado no Dia:				1.454.582,90

Dia do Movimento: 09/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01321-0001	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(2,40) ANULAÇÃO DE VALOR LANÇADO A MAIOR, VALOR DO ADITIVO R\$ 31.529,03
Empenho	01959/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	21.535,90 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01960/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	17.740,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01961/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00674 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	42.149,50 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01962/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.745,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	01963/2016	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01964/2016	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01965/2016	ANTONI SARKOVAS	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01966/2016	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01967/2016	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01968/2016	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01969/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01970/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01971/2016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01972/2016	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01973/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01974/2016	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01975/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01976/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01977/2016	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01978/2016	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01979/2016	EDGAR WILLIAM DOS SANTOS	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01980/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.119,74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01981/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.387,27 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01982/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,55 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: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01983/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	392,44 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01984/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.531,57 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	01985/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.646,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	01986/2016	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.500,00 Registro de preços para fornecimento de oxigênio medicinal, com locação de equipamentos e acessórios incluídos - Licitação: 2015/000115
Empenho	01987/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	800,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	01988/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.765,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação: 2015/000045
Empenho	01989/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	247,45 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	01990/2016	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.20	207,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE CURATIVOS DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELLIN.
Empenho	01991/2016	BOA VISTA SERVICOS S.A.	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	350,20 REQ. 2148 certificado digital maria carolina lourenço
Empenho	01992/2016	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	36.815,31 Contratação de empresa especializada para construção de passeio nas ruas Ângelo Steck e Luis Niero, no bairro Vila Bossi.
Empenho	01993/2016	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00583 - 010901.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	698.900,00 Contratação de empresa especializada em reforma predial pra a EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	01994/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.30	750,00 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR
Empenho	01995/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.050,00 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR
Empenho	01996/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.30	450,00 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR
Empenho	01997/2016	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATICA ME	00693 - 010901.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.054,00 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR
Empenho	01998/2016	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATICA ME	00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.30	14.012,00 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR
Empenho	01999/2016	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATICA ME	00685 - 010901.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.30	4.154,00 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR
Empenho	02000/2016	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.115,00 Aquisição de móveis
Empenho	02001/2016	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.995,00 Aquisição de móveis



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 09/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02002/2016	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.963,50 Aquisição de móveis
Empenho	02003/2016	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.071,00 Aquisição de móveis
Empenho	02004/2016	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	119,00 Aquisição de móveis
Empenho	02005/2016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.529,50 Aquisição de móveis
Empenho	02006/2016	L. S. AGUIAR MÓVEIS EPP	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.455,70 Aquisição de móveis
Total Empenhado no Dia:				905.547,93

Dia do Movimento: 10/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00501	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,75) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRACE ISABELLE DOS SANTOS
Empenho	02007/2016	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	645,00 Requisição 1695 - Clínica especializada em exames Coleta de Liquor para paciente Therezinha Biasi Stech.
Empenho	02008/2016	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	550,00 Requisição 2554 - Assinatura anual da Revista Veja.
Empenho	02009/2016	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	189,00 Requisição 2575 - Assinatura anual da Revista Superinteressante com assinatura anual e periodicidade mensal.
Empenho	02010/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.320,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	02011/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	154,67 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02012/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	154,67 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02013/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	94,54 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02014/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.383,53 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02015/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	190,03 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: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02016/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.034,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02017/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	767,57 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02018/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.570,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02019/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	204,03 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02020/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	345,89 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02021/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	114,84 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02022/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	595,88 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02023/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	370,10 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02024/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	347,38 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02025/2016	ELETEC COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.16	23.995,00 contratação de empresa especializada para instalação e interligação elétrica entre a cabine primária de energia atual com a nova cabine de alta tensão
Empenho	02026/2016	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02027/2016	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02028/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 10/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02029/2016	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02030/2016	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02031/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				40.024,46

Dia do Movimento: 11/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00159-0001	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Devolução	00119	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(109,05) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	00120	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(167,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	00500	DEBORA APARECIDA RABELO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(92,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	00502	DECIO SIRBONE JUNIOR	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(305,35) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DECIO SIRBONE JUNIOR
Empenho	02032/2016	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.920,00 2639 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE RÁDIO DIGITAL
Empenho	02033/2016	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.500,00 2457 - SERVIÇO DE BORRACHARIA
Empenho	02034/2016	JOAO MARCOS TORRES ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	140,00 2625 - MATERIAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH L200
Empenho	02035/2016	JOAO MARCOS TORRES ME	00824 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.57	4.056,00 2625 - MATERIAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH L200
Empenho	02036/2016	INSTITUTO NATUS	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.840,00 Requisição 821 - Elaboração de duas opções de projetos de fosas sépticas para nortear o estabelecimento de metas para o segundo ano do programa PROMIF.
Empenho	02037/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	361.231,67 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP - FEVEREIRO/2016.
Empenho	02038/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	458,10 1953 - PROTETOR SOLAR PARA PACIENTE MARIA EUNICE FERREIRA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02039/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	458,10 1973 - PROTETOR SOLAR PARA PACIENTE SONIA MARIA COLLISTOCHI RAVAZZI
Empenho	02040/2016	IDEAL PISCINAS LTDA ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.543,50 2038 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CAPS
Empenho	02041/2016	KONCERTY CONFECÇÕES DE FANTASIAS LTDA - ME	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.990,00 Requisição 2410 - Aquisição de figurino para a equipe de teatro da casa da cultura, para apresentação teatral no dia 21 de março, evento de reinauguração da estação ferroviária.
Empenho	02042/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.534,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02043/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.443,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02044/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00716 - 010901.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.16	226,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02045/2016	PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.620,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02046/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.475,88 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02047/2016	ON TELECOMUNICACOES LTDA	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.97	34.200,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de internet - Licitação: 2015/000088
Empenho	02048/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	146.060,02 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02049/2016	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	15.565,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02050/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00674 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	22.925,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02051/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	60.500,95 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02052/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	102.863,55 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02053/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.688,60 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02054/2016	CAIO FERNANDO PRETE	00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.059,16 Locação de Imóvel localizado para instalação da Divisão de trânsito, Defesa Civil e Fundo Social de Solidariedade na Rua Gabriel Scocco n° 53, Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2012/000139



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 11/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02055/2016	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.059,16 Locação de Imóvel localizado para instalação da Divisão de trânsito, Defesa Civile Fundo Social de Solidariedade na Rua Gabriel Scocco n° 53, Bairro Santo Antônio. - Licitação: 2012/000139
Empenho	02056/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.248,40 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Total Empenhado no Dia:				870.332,39

Dia do Movimento: 14/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02073-0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(42,77) Anulacao do Empenho 02073
Devolução	00909	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA
Empenho	02057/2016	SERGIO SALLES FERREIRA	00345 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.06	7.650,00 REQ. 1659 contratação de empresa para assessoria de junta disciplinar desportiva para os campeonatos da secretaria.
Empenho	02058/2016	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.114,50 Requisição 1807 - Contratação de empresa especializada em manutenção dos filtros e bebedouro de água das unidades escolares.
Empenho	02059/2016	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.698,00 Requisição 1807 - Contratação de empresa especializada em manutenção dos filtros e bebedouro de água das unidades escolares.
Empenho	02060/2016	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.127,00 Requisição 1807 - Contratação de empresa especializada em manutenção dos filtros e bebedouro de água das unidades escolares.
Empenho	02061/2016	FW PALAS CONSTRUTORA LTDA - ME	00666 - 010901.1236500391.142 - 4.4.90.51.00 - 51.99	9.370,50 2592 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO TELHADO DA EMEI PEDRO MIQUELETTTO
Empenho	02062/2016	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.939,56 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02063/2016	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.625,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02064/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.416,01 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02065/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	881,90 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: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02066/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.928,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02067/2016	REFERMA CONSTRUCOES LTDA - EPP	00332 - 010601.2781200191.067 - 4.4.90.51.00 - 51.99	378.529,06 Contratação de empresa especializada para a construção da infraestrutura da área institucional esportiva localizada no Jardim Esmeralda - Licitação: 2015/000225
Empenho	02068/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	85.911,20 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02069/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.575,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02070/2016	BRPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.568,70 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02071/2016	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2836/2016 - PLACA DKI 2684 - AIT N1-620370-34
Empenho	02072/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3085/2016 - PLACA FGX 4638 - AIT GV-A2-506831-0
Empenho	02073/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	42,77 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3086/2016 - PLACA EHE 8035 - AIT E 43 0611773
Empenho	02074/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2879/2016 - PLACA DKI 2647 AIT 1A258170-4
Empenho	02075/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1.047,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSOS Nº 3108/2016, 2834/2016, 3110/2016, 2835/2016, 2876/2016, 2880/2016, 2882/2016, 2877/2016, 2878/2016 E 2879/2016 - PLACAS FCL7363, FGX4641, FGX4642, EHE8017, DBS4787 E DKI2647
Empenho	02076/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.100.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE ABRIL DE 2.016, CONFORME LEI 2.501 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	02077/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	42,57 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3086/2016 - PLACA EHE 8035 - AIT E43 0611773
Empenho	02078/2016	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.640,00 Requisição 2368 - Serviço de locação de tenda, som, palco, iluminação e gerador para evento cultural.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02079/2016	NICANOR BATISTA JUNIOR ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA ME	00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.400,00 req. 732 elaboração de projeto para construção de reservatório em concreto armado para jardim primavera
Empenho	02080/2016	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00630 - 010901.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.99	122.883,96 Contratação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para realização do curso profissionalizante Programa de Educação para o Trabalho,
Empenho	02081/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	116,53 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02082/2016	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.025,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	02083/2016	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	02084/2016	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.675,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	02085/2016	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.400,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016, CONFORME LEI 2.506 DE 21/12/2015.
Empenho	02086/2016	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	15.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL Nº 1001484-42.2014.8.26.0681 - REQUERENTE: WESTCOR PINTURAS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ASSUNTO: EQUILÍBRIO FINANCEIRO.
Empenho	02087/2016	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	192,96 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIUFUSÃO PÚBLICA ANO 2016.
Empenho	02088/2016	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	637,41 PAGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 2016.
Empenho	02089/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	147.535,99 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MARÇO/2016 - OFÍCIO SME Nº 289/2016.
Empenho	02090/2016	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.708,70 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MARÇO/2016 - OFÍCIO SME Nº 290/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02091/2016	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	9.840,71 PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS ANIVERSÁRIO 51 ANOS DE LOUVEIRA - SHOW CHITÃOZINHO E XORORÓ.
Empenho	02092/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	483,08 PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2016 - VEÍCULOS PLACAS: GJN-0400, GKD-5752, GIT-2505, GEQ-4033.
Empenho	02093/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00480 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	142.678,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE MARÇO/2016.
Empenho	02094/2016	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00	1.209,45 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 67/2016 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	02095/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	93.344,45 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 68/2016 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	02096/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00	9.661,93 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 69/2016 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	02097/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	799,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016.
Empenho	02098/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.892,74 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÕES 12 E 14 DE 2016.
Empenho	02099/2016	CASSIO EDUARDO GARCIA	00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02100/2016	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02101/2016	CAMILA ACERBI	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02102/2016	CARLOS EDUARDO JOAO	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02103/2016	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00064 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 14/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02104/2016	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00065 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02105/2016	JOSÉ LUIZ NOGUEIRA	00066 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02106/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02107/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02108/2016	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02109/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.243,50 Aquisição de Gêneros Alimentícios - Licitação: 2015/000296
Empenho	02110/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.495,80 Aquisição de Gêneros Alimentícios - Licitação: 2015/000296
Empenho	02111/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07	955,60 Aquisição de Gêneros Alimentícios - Licitação: 2015/000296
Empenho	02112/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00193 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.493,60 Aquisição de Gêneros Alimentícios - Licitação: 2015/000296
			Total Empenhado no Dia:	3.264.552,61

Dia do Movimento: 15/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02113/2016	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00489 - 010801.1030200412.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85.536,40 ESTIMATIVA PARA 10 MESES - Convênio para atendimento do paciente Vinicius Maricato de Souza nos Serviços de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e sua família e demais serviços, incluindo um Monitor e Transporte Especial exclusivos.
Empenho	02114/2016	VICTOR LUIZ BONESSO	01067 - 010901.1236100401.162 - 4.4.90.61.03 - 61.03	2.260.110,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7036/2014 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	02115/2016	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.680,00 Contratação de Clínica Especializada em Cirurgia de Vitrectomia.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 15/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02116/2016	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00197 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.42	570,00 Requisição 2412 - Referente a quadros para serem utilizados no SAT.
Empenho	02117/2016	FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.000,00 REQ 2016-002454 - SERVIÇO FUNILARIA E PINTURA VEUCULOS EHE-8019 E FGX-4614
Empenho	02118/2016	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 REQ 2016-002645 - RECARGA DE CARTÃO PARA ALUNOS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICIPIO
Empenho	02119/2016	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E - ME	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00 REQ 2016-002665 - MANUTENÇÃO PARA SECADORA BRASTEMP
Empenho	02120/2016	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00401 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.650,00 Requisição 2635 - Pagamento de inscrição no XXX Congresso de Secretários Municipais do Estado de São Paulo para servidores da SESA, de 14 a 15/04/2016.
Empenho	02121/2016	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.920,00 REQ 2016-002225 - TAXA DE INSCRIÇÃO FUTSAL E TAXA ARBITRAGEM FUTSAL
Empenho	02122/2016	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.600,00 REQ 2016/002273 - TAXA DE INSCRIÇÃO 4ª CORRIDA DO REI
Empenho	02123/2016	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA ME	00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	140.589,34 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E DECK EM MADEIRA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE LOUVEIRA
Empenho	02124/2016	CELIO BRANDAO MAIA - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	28.410,00 LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, FECHAMENTO, BARRICADA, GRADIL, TABLADO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADORES PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho	02125/2016	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	38.388,00 LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, FECHAMENTO, BARRICADA, GRADIL, TABLADO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADORES PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho	02126/2016	TECSIN - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.185,00 2759 - RIBBON COLOR
Empenho	02127/2016	JGN EVENTOS LTDA - EPP	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.000,00 Contratação da empresa JGN EVENTOS LTDA, objetivando a realização de evento esportivo para comemoração do aniversário da cidade de Louveira, com a participação dos grandes craques do futebol "master" brasileiro, a ser realizado no dia 21 de março no
Total Empenhado no Dia:				2.622.878,74

Dia do Movimento: 16/03/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00332-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.59	(1.495,21) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - TRANSPORTE - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00333-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(8.500,00) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -TURISMO - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00319-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(7.044,43) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - ESPORTE - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00323-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(4.035,70) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - MERENDA - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00321-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(13.854,98) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -GUARDA MUNICIPAL - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00331-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(2.548,92) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -TRÂNSITO - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00316-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00832 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(575,72) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -DEFESA CIVIL - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00314-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(6.018,90) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - CULTURA - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00322-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(657,86) ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -MEIO AMBIENTE - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00282-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(13.752,81) ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRANSPORTE - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00293-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(3.523,82) ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECR.DES.ECON. PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00272-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00269 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.676,78) ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PROCON - (PREVIÃO 06 MESES)
Anl. Emp.	00286-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(148.000,00) ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTE- PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00271-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00540 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(12.994,36) ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -MERENDA - (PREVIÃO 06 MESES)
Anl. Emp.	00268-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(12.886,51) ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA MUNICIPAL - (PREVIÃO 06 MESES)
Anl. Emp.	00281-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(910,78) ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRÂNSITO - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00817-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.282,86) PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PREVISÃO 6 MESES - SECRET.SEGURANÇA.
Anl. Emp.	00262-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(3.539,73) ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CULTURA - (PREVIÃO 06 MESES)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00270-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(400,00) ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEIO AMBIENTE-PREVISÃO 06 MESES.
Devolução	00556	MARIA LUCIA DOS REIS	00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(68,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00557	MARIA LUCIA DOS REIS	00319 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00558	MARIA LUCIA DOS REIS	00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00561	THERESE ABDEL MESSIH ARAUJO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THERESE ABDEL MESSI
Empenho	02128/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	16.542,00 aquisição de indicadores biológicos e fita adesiva crepe
Empenho	02129/2016	K & R - EMPREITEIRA LTDA - ME	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	26.100,46 contratação de empresa especializada para reforma de telhado para o prédio do CRAS Centro
Empenho	02130/2016	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.002,00 aquisição de móveis
Empenho	02131/2016	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.070,00 aquisição de móveis
Empenho	02132/2016	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	981,00 aquisição de móveis
Empenho	02133/2016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.050,00 aquisição de móveis
Empenho	02134/2016	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.103,64 aquisição de móveis
Empenho	02135/2016	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.002,00 aquisição de móveis
Empenho	02136/2016	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.070,00 aquisição de móveis
Empenho	02137/2016	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	981,00 aquisição de móveis
Empenho	02138/2016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.050,00 aquisição de móveis
Empenho	02139/2016	QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.675,82 2194 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA ETA
Empenho	02140/2016	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 Requisição 1690 - Contratação de empresa especializada em Manometria para o paciente Danilo de carvalho Furlan.
Empenho	02141/2016	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 Requisição 1689 - Contratação de Clínica especializada em Manometria.
Empenho	02142/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	391,23 REQ 2016/001322 - TINTA PARA NOVO ESPAÇO DA SEC ESPORTE
Empenho	02143/2016	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.030,57 REQ 2016/001322 - TINTA PARA NOVO ESPAÇO DA SEC ESPORTE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02144/2016	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.924,70 REQ 2016/001322 - TINTA PARA NOVO ESPAÇO DA SEC ESPORTE
Empenho	02145/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	82,40 2196 - FERRAMENTAS
Empenho	02146/2016	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	713,00 2196 - FERRAMENTAS
Empenho	02147/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00944 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.30	350,00 2197 - NOBREAK PARA GESTÃO AMBIENTAL
Empenho	02148/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00169 - 010301.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.050,00 REQ. 1089 NOBREAK
Empenho	02149/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.191,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02150/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.822,32 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02151/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	920,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02152/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	670,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02153/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	86,64 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02154/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	56,35 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02155/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	987,73 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02156/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	580,09 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02157/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	175,50 req. 2829 cópias excedentes
Empenho	02158/2016	JOEL JOSE DA SILVA 91161800891	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.400,00 req. 2802 despesa com hospedagem para famílias atingidas pela enchente 07/03/2016
Empenho	02159/2016	JOEL JOSE DA SILVA 91161800891	00203 - 010301.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.750,00 req. 2801 despesa com hospedagem para famílias atingidas pela enchente 07/03/2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 16/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02160/2016	MIRIAN GREGÓRIO RESENDE32413582835	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.600,00 Requisição 2761 - Contratação de serviço de cabeleireira para arrumação da corte durante o período de divulgação da 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI 2016.
Empenho	02161/2016	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.853,00 REQ 2016-001854 - MAT ELETRICO PARA READEQUAR O NOVO ESPAÇO DA SEC DE ESPORTES
Empenho	02162/2016	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.629,90 1606 - NITROGENIO LIQUIDO
Empenho	02163/2016	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.600,00 1602 - BASTÃO DE NITRATO DE PRATA 2%
Empenho	02164/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.433,29 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02165/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	122,02 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02166/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	370,10 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02167/2016	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	00598 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	161.546,65 Registro de preços de material didático e pedagógico de inglês
Empenho	02168/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	120.000,00 Registro de preços de medicamentos - Revista ABC Farma.
Total Empenhado no Dia:				150.248,00

Dia do Movimento: 17/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00283-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00082 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(2.858,64) ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -TURISMO - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	00702-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.177,24) Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906
Anl. Emp.	01523-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.840,05) Folha de pagamento - 010906
Devolução	00809	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(652,72) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00810	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00811	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(278,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 17/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00494	CARLOS EDUARDO DINIZ	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(126,90) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00495	CARLOS EDUARDO DINIZ	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(271,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	00496	CARLOS EDUARDO DINIZ	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(555,76) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO DINIZ
Devolução	01004	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(173,91) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Devolução	01005	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(72,55) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO COGO
Empenho	02169/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.35	390,00 Requisição 1991 - HD Externo 1TB.
Empenho	02170/2016	EXPO ACQUA-EXPOSIÇÃO DE AQUARIOS DE SÃO PAULO	00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	945,00 2778 - INGRESSOS PARA CRIANÇAS DA CASA ABRIGO E MONITORES PARA PASSEIO NA CIDADE DAS CRIANÇAS
Empenho	02171/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.83	43,40 req. 2810 fotocopias excedentes
Empenho	02172/2016	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPP	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 1808 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM MICROPIPETA PARA ETE
Empenho	02173/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.644,37 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02174/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	15.820,51 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02175/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	627,10 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02176/2016	TAIS BICHARA	00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	107.596,80 Locação de imóvel, situado a Rua Eurico Dutra, nº. 27, Jardim Niero, Louveira-SP, para a instalação da sede do CIRETRAN, pelo período de 12 (doze) meses - Licitação: 2015/000154
Total Empenhado no Dia:				110.940,41

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02178-0001	JOSE CARLOS BOSSI	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(9.666,90) Anulacao do Empenho 02178



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02183-0001	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) Anulacao do Empenho 02183
Devolução	01006	ADAIS DIAS DA SILVA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(92,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADAIS DA SILVA
Devolução	01165	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,96) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GRACE ISABELLE DOS SANTOS
Empenho	02177/2016	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.009.460,00 Registro de preços para manutenção, conservação e reparação do sistema viário municipal com serviços de fresagem, micro revestimento asfáltico, regularização do pavimento com massa asfáltica CBUQ
Empenho	02178/2016	JOSE CARLOS BOSSI	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	9.666,90 Locação de (galpão), localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira, para o desenvolvimento da atividade de ginástica artística promovida pela Secretaria de Esporte. - Licitação: 2014/000286
Empenho	02179/2016	JOSE CARLOS BOSSI	00345 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.666,90 Locação de (galpão), localizado na Av. Miguel Bossi nº 873, Bairro Capivari na cidade de Louveira, para o desenvolvimento da atividade de ginástica artística promovida pela Secretaria de Esporte. - Licitação: 2014/000286
Empenho	02180/2016	PAULA FABIANA IRIE	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02181/2016	PAULA FABIANA IRIE	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02182/2016	PAULA FABIANA IRIE	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02183/2016	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02184/2016	RAFAEL CREATO	00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02185/2016	RAFAEL CREATO	00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02186/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02187/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02188/2016	SANDRA DENIZETI BATISTA	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02189/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02190/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02191/2016	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02192/2016	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02193/2016	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00668 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02194/2016	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02195/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02196/2016	SIMONE PORTELLA RIBEIRO	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02197/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.527,38 Licença Premio - Março de 2016 - 010301
Empenho	02198/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	17.186,42 Licença Premio - Março de 2016 - 010601
Empenho	02199/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.379,40 Licença Premio - Março de 2016 - 010806
Empenho	02200/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.211,04 Licença Premio - Março de 2016 - 010803
Empenho	02201/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.930,55 Licença Premio - Março de 2016 - 010904
Empenho	02202/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.937,61 Licença Premio - Março de 2016 - 010906
Empenho	02203/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.809,12 Licença Premio - Março de 2016 - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02204/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.925,25 Licença Premio - Março de 2016 - 010905
Empenho	02205/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.521,86 Licença Premio - Março de 2016 - 010901
Empenho	02206/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.901,65 Licença Premio - Março de 2016 - 010903
Empenho	02207/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.791,52 Licença Premio - Março de 2016 - 011201
Empenho	02208/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.168,52 Licença Premio - Março de 2016 - 011401
Empenho	02209/2016	HEVERTON ANTONIO ORESTES 45433129888	00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	560,00 req. 2821 contratação de chaveiro
Empenho	02210/2016	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	283,50 REQ 2016-002423 - PAPEL SULFITE A3
Empenho	02211/2016	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	105,11 901 - TOMADA DUPLA NBR 20A C/ RABICHO
Empenho	02212/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.30	98,00 REQ 2016-002455 - APARELHO DE TELEFONE
Empenho	02213/2016	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	166,00 REQ 2016-002687 - BOBINA E SACO PLASTICO
Empenho	02214/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Requisição 2718 - Exame de Raio-X Panorâmico da coluna com laudo, paciente Rebeka Fidelis de Melo Cimas.
Empenho	02215/2016	E L V CAPORALLI - ME	00966 - 011501.1854100062.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	280,00 REQ 2016-002749 - ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL
Empenho	02216/2016	L. GUIDO INFORMATICA - ME	00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30	369,00 Requisição Nobreak para uso no Depto Pessoal.
Empenho	02217/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	147,00 REQ 2016-002765 - APARELHO TELEFONE
Empenho	02218/2016	GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.800,00 1710 - AVALIAÇÃO PSICOLOGICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS
Empenho	02219/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 1806 - RX DE COLUNA TOTAL PARA MARINA APARECIDA BATISTA
Empenho	02220/2016	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00047 - 010101.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.12	125,00 2072 - VENTILADOR DE COLUNA CONSELHO TUTELAR
Empenho	02221/2016	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	00213 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	102,50 2141 - LIVRO: APRENDENDO A SER E CONVIVER - PARA CREAM
Empenho	02222/2016	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	905,00 REQ 2016-002698 - PASTA DE PROCESSO E ENVELOPE
Empenho	02223/2016	ARMI SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS LTDA - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,00 Requisição 2885 - Pulseiras Tyvek identificação com lacre adesivo personalizadas para 49ª FUL e 6ª EXPOCAQUI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02224/2016	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.320,00 req. 2918 contratação de serviço de segurança
Empenho	02225/2016	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	41.699,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos. - Licitação: 2015/000337
Empenho	02226/2016	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	26.205,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	02227/2016	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.612,80 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos
Empenho	02228/2016	MIDO PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.388,55 Registro de preços de lentes de grau com armação
Empenho	02229/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	126,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02230/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.168,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02231/2016	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	79.200,00 AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁScoa PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Empenho	02232/2016	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.500,00 Contratação de apresentação musical para o evento de aniversário da cidade no dia 21 de março de 2016.
Empenho	02233/2016	RAFAEL CREATO	00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02234/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01	146,14 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02235/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.236,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02236/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.898,37 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02237/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.898,38 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02238/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00010 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.142,80 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02239/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.204,72 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02240/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.818,00 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02241/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00009 - 010101.0412200012.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.072,50 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02242/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	36.176,31 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02243/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	118.144,62 Folha de pagamento - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02244/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	577,33 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02245/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	754,67 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02246/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00074 - 010201.0412200012.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.107,00 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02247/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.170,21 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02248/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02249/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.735,92 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02250/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.99	270,18 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02251/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	505,53 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02252/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.068,83 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02253/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.584,07 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02254/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00154 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02255/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010301.0824400012.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.512,40 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02256/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02257/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.564,00 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02258/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00152 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.527,77 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02259/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	295.088,51 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02260/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.435,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02261/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.803,60 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02262/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.036,93 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02263/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.848,33 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02264/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00241 - 010401.0406100012.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.670,00 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02265/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02266/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.695,87 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02267/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02268/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	652,36 Folha de pagamento - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02269/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00286 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.268,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02270/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.735,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02271/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02272/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 010501.1545100012.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.200,00 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02273/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.576,63 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02274/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	907,98 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02275/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.836,35 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02276/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.522,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02277/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00328 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.174,20 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02278/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00327 - 010601.2781200012.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.120,00 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02279/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.183,05 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02280/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02281/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.382,98 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02282/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.278,17 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02283/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.313,89 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02284/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.488,40 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02285/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300012.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02286/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.575,43 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02287/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.575,43 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02288/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.778,67 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02289/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.733,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02290/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02291/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.335,53 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02292/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26,62 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02293/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 010809



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02294/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	288,00 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02295/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	353,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02296/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	383,53 Folha de pagamento - 010801
Empenho	02297/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	555,37 Folha de pagamento - 010809
Empenho	02298/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	567,14 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02299/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	574,60 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02300/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02301/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02302/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00 Folha de pagamento - 010801
Empenho	02303/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.147,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02304/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.275,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02305/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.280,74 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02306/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.280,74 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02307/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02308/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010801
Empenho	02309/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.032,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02310/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.051,10 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02311/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00507 - 010801.1030500012.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.538,00 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02312/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.981,21 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02313/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.981,22 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02314/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.346,50 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02315/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02316/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00393 - 010801.1012200012.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.828,60 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02317/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.165,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02318/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.950,07 Folha de pagamento - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02319/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.393,74 Folha de pagamento - 010809
Empenho	02320/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.536,38 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02321/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.903,40 Folha de pagamento - 010808
Empenho	02322/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.224,89 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02323/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02324/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00504 - 010801.1030500012.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.458,60 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02325/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.307,00 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02326/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.014,68 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02327/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00418 - 010801.1030100012.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.089,40 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02328/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	24.395,33 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02329/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.573,66 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02330/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00415 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.565,81 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02331/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.438,74 Folha de pagamento - 010801
Empenho	02332/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.803,43 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02333/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.832,53 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02334/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00388 - 010801.1012200012.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	164.411,38 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02335/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.499.458,30 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02336/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00519 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	129,46 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02337/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 010907
Empenho	02338/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	247,20 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02339/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	267,39 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02340/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	312,90 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02341/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	465,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02342/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	528,63 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02343/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	576,41 Folha de pagamento - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02344/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	662,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02345/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00709 - 010901.1236600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	680,40 Folha de pagamento - 010909
Empenho	02346/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02347/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	810,27 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02348/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	834,04 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02349/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	907,10 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02350/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00522 - 010901.1212200012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02351/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	987,30 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02352/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.166,55 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02353/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.195,45 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02354/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02355/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.951,65 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02356/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.156,74 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02357/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,00 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02358/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.673,00 Folha de pagamento - 010909
Empenho	02359/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.969,60 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02360/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.472,00 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02361/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.025,20 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02362/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.144,64 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02363/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00706 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.194,30 Folha de pagamento - 010909
Empenho	02364/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010901.1230600012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.600,80 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02365/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00639 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.338,22 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02366/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.899,64 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02367/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.322,64 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02368/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02369/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00643 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.474,50 Folha de pagamento - 010907
Empenho	02370/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010901.1236100012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.718,40 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02371/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00651 - 010901.1236500012.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.824,40 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02372/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010901.1236100012.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.153,20 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02373/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.819,00 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02374/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.210,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02375/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00703 - 010901.1236600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.021,82 Folha de pagamento - 010909
Empenho	02376/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.357,03 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02377/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.077,00 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02378/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010901.1236500012.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	86.955,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02379/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.114,36 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02380/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	394.806,47 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02381/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	638.835,93 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02382/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	927.336,80 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02383/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.160.023,59 Folha de pagamento - 010901
Empenho	02384/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.032,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02385/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.041,61 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02386/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.002,60 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02387/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00736 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.160,56 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02388/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00739 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.333,20 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02389/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.128,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02390/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02391/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00738 - 011001.0412200012.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.518,00 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02392/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.845,73 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02393/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	18.746,00 Folha de pagamento - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02394/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	214.972,82 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02395/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	496,54 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02396/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.306,97 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02397/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.142,88 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02398/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.142,88 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02399/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.166,00 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02400/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00780 - 011101.1545200012.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.375,40 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02401/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02402/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00777 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.077,58 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02403/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	264.969,82 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02404/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	840,84 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02405/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.628,29 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02406/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.948,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02407/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.243,68 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02408/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02409/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00813 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.475,00 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02410/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00814 - 011201.0618100012.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.669,40 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02411/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.264,83 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02412/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	214.776,91 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02413/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	579.560,77 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02414/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	581,41 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02415/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00848 - 011301.1339200012.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	912,60 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02416/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.128,88 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02417/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02418/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.525,09 Folha de pagamento - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02419/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.107,98 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02420/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02421/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00843 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.834,72 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02422/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.99	446,24 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02423/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.763,87 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02424/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.998,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02425/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.640,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02426/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.816,24 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02427/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.816,26 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02428/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00883 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.517,80 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02429/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02430/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00882 - 011401.1751200012.014 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.025,00 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02431/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00880 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.16.00 - 16.99	51.698,04 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02432/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00878 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.11.00 - 11.01	211.300,40 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02433/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	693,53 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02434/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.132,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02435/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.249,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02436/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00929 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02437/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.458,18 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02438/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00928 - 011501.1854100012.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.825,00 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02439/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02440/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00924 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.194,97 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02441/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011601.0412200012.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02442/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.935,33 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02443/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	9.015,90 Folha de pagamento - 011601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02444/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.418,00 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02445/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.886,61 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02446/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00070 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.081,40 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02447/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00151 - 010301.0824400012.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.878,29 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02448/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00238 - 010401.0406100012.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.168,27 Folha de pagamento - 010401
Empenho	02449/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010501.1545100012.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.872,39 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02450/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.477,08 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02451/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00356 - 010701.0412300012.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.517,12 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02452/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.785,09 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02453/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00414 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.526,22 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02454/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.075,07 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02455/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00518 - 010901.1212200012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.564,28 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02456/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00735 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.124,41 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02457/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00776 - 011101.1545200012.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.960,57 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02458/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00810 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.282,14 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02459/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00844 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.876,90 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02460/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00879 - 011401.1751200012.014 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.093,20 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02461/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00925 - 011501.1854100012.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.523,02 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02462/2016	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00975 - 011601.0412200012.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.193,89 Folha de pagamento - 011601
Empenho	02463/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.811,02 Folha de pagamento - 010101
Empenho	02464/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00072 - 010201.0412200012.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.202,97 Folha de pagamento - 010201
Empenho	02465/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	52.329,74 Folha de pagamento - 010301
Empenho	02466/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.567,51 Folha de pagamento - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02467/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.298,26 Folha de pagamento - 010501
Empenho	02468/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	24.606,20 Folha de pagamento - 010601
Empenho	02469/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	23.255,00 Folha de pagamento - 010701
Empenho	02470/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	991,64 Folha de pagamento - 010809
Empenho	02471/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.672,05 Folha de pagamento - 010804
Empenho	02472/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.691,11 Folha de pagamento - 010801
Empenho	02473/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	13.979,63 Folha de pagamento - 010806
Empenho	02474/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.416,34 Folha de pagamento - 010802
Empenho	02475/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00391 - 010801.1012200012.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.699,92 Folha de pagamento - 010814
Empenho	02476/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	266.533,68 Folha de pagamento - 010803
Empenho	02477/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.071,82 Folha de pagamento - 010907
Empenho	02478/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.677,06 Folha de pagamento - 010902
Empenho	02479/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00707 - 010901.1236600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.811,01 Folha de pagamento - 010909
Empenho	02480/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.868,71 Folha de pagamento - 010906
Empenho	02481/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	68.470,15 Folha de pagamento - 010904
Empenho	02482/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00640 - 010901.1236500012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	109.594,00 Folha de pagamento - 010905
Empenho	02483/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	162.800,45 Folha de pagamento - 010903
Empenho	02484/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	201.323,76 Folha de pagamento - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02485/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.203,48 Folha de pagamento - 011001
Empenho	02486/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	48.419,85 Folha de pagamento - 011101
Empenho	02487/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	141.307,55 Folha de pagamento - 011201
Empenho	02488/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.951,44 Folha de pagamento - 011301
Empenho	02489/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.41	41.613,48 Folha de pagamento - 011401
Empenho	02490/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00927 - 011501.1854100012.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	10.219,25 Folha de pagamento - 011501
Empenho	02491/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.928,34 PAGTO DE FOLHA REF. A MARÇO/2016 - ADALTO ANTONIO MIQUELETTI, CONFORME OFÍCIO DP Nº 007/2016/SCBS.
Empenho	02492/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228,70 PAGTO DE FOLHA DE RESCISÃO REF. A MARÇO/2016 DA ESTAGIÁRIA ANGELA CRISTINA MAGALHÃES POLOZZI, CONFORME OFÍCIO DP Nº 007/2016/SCBS.
Empenho	02493/2016	ANA ANDRES DE SOUZA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02494/2016	CLAUDINEY GENEROSO	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02495/2016	CLAUDINEY GENEROSO	00222 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02496/2016	GRACE ISABELLE DOS SANTOS	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02497/2016	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02498/2016	ERICA POLACHINI POLIZEL	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02499/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 18/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02500/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02501/2016	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02502/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02503/2016	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02504/2016	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02505/2016	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02506/2016	ANAILE REGINA FINAMORE	00760 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel (galpão) Icoalizado a Rua Silverio Finamore nº 1263, Louveira/SP para instalação do almoxarifado central da Prefeitura de Louveira. - Licitação: 2013/000134
Empenho	02507/2016	GUILHERME FINAMORE	00760 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel (galpão) Icoalizado a Rua Silverio Finamore nº 1263, Louveira/SP para instalação do almoxarifado central da Prefeitura de Louveira. - Licitação: 2013/000134
Empenho	02508/2016	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00760 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel (galpão) Icoalizado a Rua Silverio Finamore nº 1263, Louveira/SP para instalação do almoxarifado central da Prefeitura de Louveira. - Licitação: 2013/000134
Empenho	02509/2016	HUDSON ROGERIO FINAMORE (CASADO COM ELAINE APARECIDA DE ALMEIDA FINAMORE)	00760 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	51.647,64 Locação de imóvel (galpão) Icoalizado a Rua Silverio Finamore nº 1263, Louveira/SP para instalação do almoxarifado central da Prefeitura de Louveira. - Licitação: 2013/000134
			Total Empenhado no Dia:	12.047.760,92

Dia do Movimento: 22/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02510/2016	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.579,08 Requisição 2641 - Renovação da apólice nº 40.997 de Seguro de Vida dos Funcionários.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 22/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02511/2016	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	510,00 1374 - EXAME DE RX PANORAMICO "GABRIEL FERNANDO PINCELLI MENEZES", "JÚLIA REGINA MENDES SOARES"
Empenho	02512/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.600,00 REQ 2016-002233 - CLISTER GLICERINADO
Empenho	02513/2016	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00159 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	138,00 2314 - ALIMENTOS PARA REUNIÕES DE GRUPO SOCIOEDUCATIVO DO CRAS SANTO ANTONIO
Empenho	02514/2016	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.63	7.980,00 req. 2344 impressão de tarifas de agua
Empenho	02515/2016	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.400,00 3053 - BUFFET PARA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho	02516/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.091,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Total Empenhado no Dia:				24.298,08

Dia do Movimento: 23/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00560	JOYCE PALOMO	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	02517/2016	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.734,00 Requisição 2893 - Referente à compra de materiais hidráulicos para adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
Empenho	02518/2016	CLINICA MEDICA CONCON LTDA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.000,00 Requisição 2707 - Endoscopia digestiva alta infantil para Talles Davi Ribeiro.
Empenho	02519/2016	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	00371 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.300,00 1923 - IMPRESSORA PARA CADASTRO IMOBILIÁRIO
Empenho	02520/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	69,40 REQ 2016-002306 - CALCIO CITRATO
Empenho	02521/2016	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	972,00 1945 - PROTETOR SOLAR PARA PACIENTE MARCELA NATHANE LUCAS
Empenho	02522/2016	MUNIZ E NICOLETTI ENGENHARIA	00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	121.193,23 Contratação de empresa especializada para elaboração e execução de projetos executivos para praça esportiva e centro comunitário no Bairro Terra da Uva.
Empenho	02523/2016	THM & THG - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	138.000,00 Contratação da empresa THM & THG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. objetivando a apresentação do show musical da dupla Thaeme e Thiago em evento cultural, no dia 22 de maio de 2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 23/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02524/2016	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.035,00 Aquisição de Gêneros Alimentícios - Licitação: 2015/000296
Total Empenhado no Dia:				267.003,63

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00334-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00501 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -VIG.SANIT - PREVISÃO 06 MESES.
Compl.	00328-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00614 - 010901.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES -SEC. EDUC. - PREVISÃO 06 MESES.
Anl. Emp.	02533-0001	C.A. COPOLA - EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	(3.148,50) Anulacao do Empenho 02533
Anl. Emp.	02534-0001	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	(1.528,50) Anulacao do Empenho 02534
Anl. Emp.	00702-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010901.1230600012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.557,54) Folha de pagamento janeiro de 2016. - 010906
Anl. Emp.	02622-0001	LIGA DESPORTIVA DE ARBITROS DE AMPARO	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal - Licitação: 2014/000079
Devolução	00905	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(60,39) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00906	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(85,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00907	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(94,55) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	02525/2016	W.H.B. DO BRASIL LTDA	00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.44	7.590,26 req. 2894 etiqueta de identificação patrimonial
Empenho	02526/2016	KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.580,00 2771 - EMPRESA PARA EREALIZAÇÃO DE EVENTOS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
Empenho	02527/2016	CAMPIMAO CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	423,00 Requisição 2962 - Peças para manutenção de placa vibratória.
Empenho	02528/2016	CAMPIMAO CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00 req. 2963 manutenção da chapa vibratoria
Empenho	02529/2016	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.840,00 req.3019 taxa de inscrição para atletas que irão participar da XIII copa hipica de futebol.
Empenho	02530/2016	C. F. TRANSPORTES DE LOUVEIRA LTDA - EPP	00122 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.74	3.600,00 Requisição 2107 - Locação de caminhao baú para transporte de camas e colchões para os Jogos Regionais do Idoso, cidade de Avaré.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02531/2016	AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	36,90 Req. 706 - Mouse para utilização nos computadores da Secretaria Desenvolvimento Urbano.
Empenho	02532/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83	87,50 Requisição 2849 - Pagamento excedentes de fotocópias.
Empenho	02533/2016	C.A. COPOLA - EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	3.148,50 req. 2760 livros para educação
Empenho	02534/2016	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	1.528,50 req. 2760 livros para educação
Empenho	02535/2016	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00877 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.583,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE ABRIL DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	02536/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.241,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02537/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.500,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02538/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.058,68 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02539/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	498,10 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02540/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	326,89 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02541/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	170,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02542/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	883,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02543/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.168,56 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02544/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39	126,78 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02545/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	931,02 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: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02546/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.496,32 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02547/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	223,10 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02548/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	41,70 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02549/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.538,45 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02550/2016	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA EPP	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.064,44 Registro de preços de materiais odontológicos. - Licitação: 2015/000121
Empenho	02551/2016	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	998,85 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	02552/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.926,10 Registro de preços de materiais odontológicos.
Empenho	02553/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	520,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02554/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	8.282,04 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
Empenho	02555/2016	C.A. COPOLA - EPP	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	3.148,50 req. 2760 livros para educação
Empenho	02556/2016	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	1.528,50 req. 2760 livros para educação
Empenho	02557/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.904,00 2678 - PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
Empenho	02558/2016	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00231 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00	11.079,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE ABRIL DE 2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Empenho	02559/2016	RONALDO YUASSA	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	141,30 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	02560/2016	LUCIANA FADIGATI	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	635,85 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
Empenho	02561/2016	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	487,67 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/FEVEREIRO/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02562/2016	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3423/16 - PLACA DKI 2668 - AIT JR-A2-565310-9
Empenho	02563/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.549,81 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - OFÍCIO Nº 297/2016/SESA-UAC.
Empenho	02564/2016	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1.191,84 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 3446/16, 3447/16, 3448/16, 3429/16, 3428/16, 3427/16, 3424/16, 3426/16, 1955/16 E 1812/16.
Empenho	02565/2016	ESTEVÃO BONETTO	00916 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.36.00 - 36.15	92.709,00 Locação de galpão, situado na Rua Atilio Biscuola nº 1530, Bairro Ipiranga, destinado a instalação da equipe de trabalho e equipamentos da manutenção das redes de água e esgoto. - Licitação: 2014/000165
Empenho	02566/2016	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00588 - 010901.1236100401.158 - 4.4.90.51.00 - 51.91	219.693,66 Contratação de empresa especializada para cobertura da arquibancada do campo de futebol da unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio
Empenho	02567/2016	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.130,25 PAGTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7036/2014 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. VALOR DA ESCRITURA R\$ 10.791,49 MENOS VALOR DE R\$ 6.661,24 EM HAVER COM O CARTÓRIO REFERENTE AO PROCESSO 1048-085/2015.
Empenho	02568/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00845 - 011301.1339200012.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.909,40 FERIAS NORMAIS ANA MARIA DE SOUZA
Empenho	02569/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	00811 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.005,38 FERIAS NORMAIS LUIZ PAULO DE ASSIS SILVA
Empenho	02570/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00473 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.290,00 REQ 2016-002437 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO DA ACADEMIA CENTRO REABILITAÇÃO MUNICIPAL
Empenho	02571/2016	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00197 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.42	298,00 Requisição 2414 - Referente à mesa de escritório para ser utilizada no SAT.
Empenho	02572/2016	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	48.019,19 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 01703/16 REF A FEVEREIRO/2016.
Empenho	02573/2016	ANA PAULA VITORIANO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02574/2016	ANA PAULA VITORIANO	00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02575/2016	SILVANA MARTINI FREIJO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02576/2016	ADAIS DIAS DA SILVA	00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02577/2016	ADAIS DIAS DA SILVA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02578/2016	LUCIANA RAMOS BONNANETI	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02579/2016	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02580/2016	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02581/2016	JOYCE PALOMO	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02582/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02583/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02584/2016	THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI	00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02585/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02586/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02587/2016	MARCO ANTONIO BIAZZI	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02588/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	434,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02589/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.736,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02590/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	289,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02591/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.531,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02592/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	208,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02593/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6.249,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02594/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	688,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02595/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.483,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02596/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00656 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.42	887,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02597/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	29,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02598/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	855,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02599/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	201,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02600/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	955,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02601/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00846 - 011301.1339200012.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	64,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02602/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	700,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02603/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.43	191,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02604/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	401,36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02605/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.323,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02606/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	266,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 24/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02607/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	364,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02608/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.326,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02609/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	60,32 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02610/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.954,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02611/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.857,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02612/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	721,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02613/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	927,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02614/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.115,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02615/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00530 - 010901.1230600012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	6,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02616/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	718,91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02617/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.013,92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02618/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.943,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02619/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.42	175,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2016
Empenho	02620/2016	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00197 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.42	395,00 Requisição 2416 - Referente a mesa para refeitório para ser utilizada no SAT.
Empenho	02621/2016	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE SAO PAULO	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	190.871,35 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal - Licitação: 2014/000079
Empenho	02622/2016	LIGA DESPORTIVA DE ARBITROS DE AMPARO	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	106.671,72 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal - Licitação: 2014/000079

Total Empenhado no Dia:

824.702,51



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 28/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00910	ANTONI SARKOVAS	00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00911	ANTONI SARKOVAS	00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00912	ANTONI SARKOVAS	00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00999	ANA ANDRES DE SOUZA	00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(14,97) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA ANDRES DE SOUZA
Empenho	02623/2016	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.050,00 1972 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE ION SELETIVO E TURBIDÍMETRO
Empenho	02624/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.83	154,95 REQ 2016-002936 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES
Empenho	02625/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.83	323,80 REQ 2016-002937 - FOTOCOPIUAS EXCEDENTES
Empenho	02626/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	779,33 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02627/2016	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	00885 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00	5.000,00 Registro de preços de materiais hidráulicos
Empenho	02628/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.800,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02629/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.684,60 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02630/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	4.560,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02631/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.800,00 Registro de preços de medicamentos.
Empenho	02632/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.800,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	02633/2016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.350,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	02634/2016	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	02635/2016	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	19.100,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS CURATIVOS
Empenho	02636/2016	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	19.873,00 Aquisição de cobertura de toldo.
			Total Empenhado no Dia:	101.759,71

Dia do Movimento: 29/03/2016

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01000	CESAR KINITI KONTA	00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(246,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	01007	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,94) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	01008	LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES
Devolução	00812	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00036 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	00813	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00038 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	00814	MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI	00039 - 010101.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(180,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARLENE CANDIDA KOBAYASHI
Devolução	01010	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(418,20) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	01011	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	01012	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(467,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	02637/2016	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Requisição 2697 - Contratação de Clínica especializada em RX Panorâmico para paciente Jussara Fernandes da Silva.
Empenho	02638/2016	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	150,00 Requisição 2704 - Rx Panorâmico de membros inferiores para o paciente Pedro Henrique Pinheiro de Lima.
Empenho	02639/2016	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	00474 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	192,00 REQ 2016-002768 - RECEITUARIO
Empenho	02640/2016	REC COM GRAVACAO E FILMAGEM - EIRELI - ME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	7.870,00 Requisição 3239 - Contratação de empresa para produção de vídeo em evento cultural.
Empenho	02641/2016	KIDDE BRASIL LTDA	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.803,68 Requisição 1360 - Aquisição de mangueira para caminhões pipa - SAE.
Empenho	02642/2016	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.805,00 REQ 2016-003145 - PAGAMENTO DE TAXAS ANUIDADE ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO JUDO
Empenho	02643/2016	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	149.500,00 Registro de preços de combustíveis - Licitação: 2015/000274
Empenho	02644/2016	GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	18.570,00 Registro de preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação
Empenho	02645/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	51.754,00 Registro de preços de medicamentos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02646/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00464 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.857,52 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02647/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	480,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
Empenho	02648/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.958,00 Registro de preços de medicamentos
Empenho	02649/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.747,20 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02650/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.180,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02651/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.045,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02652/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	242,25 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02653/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,25 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02654/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,25 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02655/2016	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,25 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02656/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.468,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02657/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.468,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02658/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.468,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02659/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02660/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02661/2016	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Empenho	02662/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	421,41 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02663/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	810,26 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02664/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,51 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: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 29/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02665/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	129,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02666/2016	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA)	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.400,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02667/2016	PIERALISI DO BRASIL LTDA	00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17	27.316,00 Contratação de empresa especializada para a manutenção e revisão geral da centrífuga da Estação de Tratamento de Esgoto, compreendendo o fornecimento de peças e mão de obra.
Total Empenhado no Dia:				295.402,00

Dia do Movimento: 30/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01013	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01014	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01015	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01039	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	01040	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(230,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	02668/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00210 - 010301.0824400572.153 - 4.4.90.52.00 - 52.12	539,00 Requisição 2430 - Tanquinho Elétrico para ser utilizado no CREAS.
Empenho	02669/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00210 - 010301.0824400572.153 - 4.4.90.52.00 - 52.12	549,00 Requisição 2408 - Aquisição de liquidificador para ser utilizado na Casa de Acolhimento - CREAS.
Empenho	02670/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00169 - 010301.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	260,00 Requisição 2036 - Aquisição de cafeteira para ser utilizada no CRAS Bairro Santo Antônio.
Empenho	02671/2016	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	00197 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.12	544,80 Requisição 2420 - Referente à forno microondas para ser utilizado no SAT.
Empenho	02672/2016	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	500,00 Requisição 2722 - Exame de coleta de liquor para paciente Silvane Bonfim de Oliveira.
Empenho	02673/2016	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00165 - 010301.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.67	620,00 Requisição 3014 - Serviço de pagamento de funeral - Edival Salustiano da Silva.
Empenho	02674/2016	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.500,00 req. 3063 retirada de aparelhos de ar condicionado



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 30/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02675/2016	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83	149,10 Requisição 3382 - Fotocópias excedentes do departamento contábil.
Empenho	02676/2016	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.194,00 2179 - ALICATE CORTA-CABO
Empenho	02677/2016	SIMONI PAGOTTI GONCALVES PINTO 16849618822	00076 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.045,00 2907 - CESTAS DE FRUTAS PARA DIVULGAÇÃO DA 49ª FUL E 6ª EXPOCAQUI 2016
Empenho	02678/2016	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	568,65 2138 - ALIMENTOS PARA IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DO JORI
Empenho	02679/2016	CIRURGICA MED SAUDE PRODUTO HOSPITALAR LTDA ME	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	250,00 Requisição 2007 - Extensor para gastrostomia e jejunoscoopia.
Empenho	02680/2016	MARCOS JULIANO COGO ME	00197 - 010301.0824400552.269 - 4.4.90.52.00 - 52.42	360,00 Requisição 2417 - Paineleiro Duplo para microondas para ser utilizado no SAT.
Empenho	02681/2016	CIVILSOLO SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	00920 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.39.00 - 39.00	1.000,00 Requisição 1889 - Serviço de sondagem a trado.
Empenho	02682/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.662,63 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02683/2016	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.680,00 Requisição - Pagamento de taxa de anuidade, inscrição e federação para a participação da modalidade de karate nos campeonatos e competições 2016.
Empenho	02684/2016	TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	00661 - 010901.1236500391.039 - 4.4.90.51.00 - 51.91	86.455,86 Contratação de empresa especializada para a construção de creche infantil no Bairro Alto da Colina - Licitação: 2014/000801
			Total Empenhado no Dia:	108.345,74

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02477-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,33) Folha de pagamento - 010907
Anl. Emp.	02470-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	(0,04) Folha de pagamento - 010809
Devolução	02072	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01) Devolução de valor a maior.
Empenho	02685/2016	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	374,95 Registro de Preços de Materiais de Construção
Empenho	02686/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00266 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.882,40 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02687/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	706,90 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02688/2016	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	260,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02689/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	149,10 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02690/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.650,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02691/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	63,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02692/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	570,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02693/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.723,75 Registro de preços de materiais de enfermagem
Empenho	02694/2016	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.036,00 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIS
Empenho	02695/2016	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	00837 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.30.00 - 30.26	313,22 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho	02696/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	34,71 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02697/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.953,55 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02698/2016	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	108,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02699/2016	SANDRA CASELATO 25827173800	00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.990,00 3273 - CURSO - INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA CNV PARA TÉCNICOS DO CREAS
Empenho	02700/2016	PROJETO SIGN SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.44	6.560,00 req.2940 placas de policarbonato cristal
Empenho	02701/2016	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	00102 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.16	240,00 Requisição 2891 - Carimbo automático para Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	02702/2016	CASA DA SOGRA ENXOVAIS LTDA	00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.20	1.326,20 req. 2646 manta avulsa para casa abrigo de crianças e adolescentes.
Empenho	02703/2016	VANDERLEI NATALIN BRITO	00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	90,00 REQ. 1179 palmilha para o paciente LUIS CARLOS DA ROSA
Empenho	02704/2016	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	00106 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.284,00 Req. 2782 CURSOS DE SEBRAE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02705/2016	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00 req. 3350 manutenção de painel de senha
Empenho	02706/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.25	780,00 req. 3373 peças para m.anutenção de impressora
Empenho	02707/2016	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 req. 3383 manutenção de impressora
Empenho	02708/2016	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 req. 3187 serviço de borracharia
Empenho	02709/2016	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	00939 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.900,00 REQ 2016-003274 - TAXA INSCRIÇÃO CURSO CETESB - MEIO AMBIENTE
Empenho	02710/2016	JUNDRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	78.317,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS
Empenho	02711/2016	GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)	00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	258,13 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	02712/2016	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00119 - 010301.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.351,00 req. 2108 camisetas para os jogos regionais do idoso
Empenho	02713/2016	JUMACH COMERCIAL LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.302,40 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02714/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02715/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02716/2016	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02717/2016	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02718/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02719/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02720/2016	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2016 até 31/03/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Dia do Movimento: 31/03/2016

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02721/2016	VERA LUCIA BELLON	00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02722/2016	VERA LUCIA BELLON	00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02723/2016	VERA LUCIA BELLON	00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02724/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02725/2016	ROBERTO THIAGO COGO	00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02726/2016	PAULO TOMAZ BRAVO	00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02727/2016	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	19.778,00 Registro de preços de materiais de asseio e descartáveis.
Empenho	02728/2016	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	700,00 1871 - EXAME DE UROTOMOGRAFIA PARA ELIVELTON BRITO SOUZA
Total Empenhado no Dia:				153.832,58
Total Empenhado no Período:				25.855.701,85